

广州分给网络科技有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

广州分给网络科技有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年12月16日9:00在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年12月5日向各位董事发出。本次会议由董事长王赞先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于补充确认公司转让参股子公司广州首映网络科技有限公司股权的议案》。

议案的主要内容：补充确认公司转让参股子公司广州首映网络科技有限公司24%股权给何莹。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

议案的主要内容：聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合

伙)作为公司 2016 年度财务报告与内控报告的审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：提起召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广州分给网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 19 日