

## 厦门飞博共创网络科技有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长伊光旭先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上刊登了本次股东大会的通知。本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 32,523,414 股，占公司股份总数的 79.87%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于向参股孙公司厦门市幸福力文化传媒有限公司增资的议案》

#### 1. 议案内容

公司计划向参股孙公司厦门市幸福力文化传媒有限公司（以下简称“幸福力”）增资 20 万元，其中 0.6313 万元为子公司认缴注册资本，其余 19.3687 万元为幸福力资本公积。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,523,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### (二) 审议通过《关于向参股公司股东杨函憬借款的议案》

#### 1. 议案内容

我公司参股公司千树创意（厦门）投资管理有限公司（以下简称“千树创意”）注册资本 397.73 万元，实缴注册资本 397.73 万元；我公司持有其 12% 股权。该公司控股股东杨函憬先生拟以其持有的千树创意 70.40% 股权作为质押物，向我公司借款人民币 250 万元，借款期限为壹年，借款利率为 3%/年。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,523,414 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 三、备查文件目录

《厦门飞博共创网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

厦门飞博共创网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日