

广州分给网络科技有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2017年2月7日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年1月24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、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《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

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《广州分给网络科技有限公司2017年股票发行方案（一）》。

议案的主要内容：为了进一步完善公司的治理结构，推动公司业务增长，提高市场占有率和品牌影响力，更好地满足公司经营战略发展的需要，保障公司经营的持续发展，公司董事会提议进行股票定向发行，具体的发行方案详见《广州分给网络科技有限公司2017年股票发行方案（一）》。

议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：王赞先生为关联董事，对该议案回避表决。

提交股东大会表决情况：

该提议还需提请 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》。

议案的主要内容：针对公司本次股票发行，公司与本次股票发行对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，该协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。

议案表决结果：同意票 4 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：王赞先生为关联董事，对该议案回避表决。

提交股东大会表决情况：

该提议还需提请 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

议案的主要内容：针对本次股票发行事宜，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- 2、股东变更登记工作；
- 3、根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- 4、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

5、办理股票发行备案工作。

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：无。

提交股东大会表决情况：

该提议还需提请 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请股东大会同意针对本次股票发行完成认购的情况修改公司章程的议案》。

议案的主要内容：针对公司拟进行的股票发行方案，董事会拟提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

议案表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

提交股东大会表决情况：

该提议还需提请 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及〈章程修正案〉备案事宜的议案》。

议案的主要内容：公司董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理针对本次公司股票发行完成的认购的情况的公司相应注册资本变更登记以及《章程修正案》备案事宜。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：

该提议还需提请 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于制定〈广州分给网络科技股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》。

议案的主要内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司建立了募集资金管理的内部控制制度，详情见公司拟定的《广州分给网络科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

提交股东大会表决情况：

该提议还需提请 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

议案的主要内容：根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，公司拟开设募集资金专项账户，该专户将作为本次股票发行的认购账户，本次发行认购结束验资前，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，确保募集资金的正常用途，提高募集资金的使用效率和效益。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大

会的议案》。

议案的主要内容：董事会拟于 2017 年 2 月 24 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

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六次会议决议》。

特此公告。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 9 日