

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：中信证券

广州英虎网络股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年6月5日上午10:00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年5月25日以书面方式通知。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长郭汉洲先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日