

## 上海紫越网络科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月4日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：谢为群

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》，并提请 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议 2017 年半年度报告。经审核：公司半年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司制度的各项规定；公司半年度报告内容和格式符合编制的规定，所包含的信息真实的反应公司本半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司股东大会审议《公司 2017 年半年度报告》，提议于 2017 年 9 月 4 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。2017 年第三次临时股东大会通知详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）中披露的《上海紫越网络科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-027）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

## 三、备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海紫越网络科技股份有限公司



2017年8月18日