

上海多维度网络科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议的书面通知于2017年9月7日以书面送达的方式发出，会议于2017年9月14日下午13:00在本公司会议室召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长雷勇主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议通过《关于选举新任董事的议案》；

议案内容：

公司原董事游浩先生为股东上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）及惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）的派驻董事，由于其在近日从股东公司离职，故相应辞去其在本公司的董事职务。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提名童雪松先生为公司董事；公司原董事蔡骞先生由于个人原因向公司董事会提出辞职，根据《公司

法》与《公司章程》规定，提名曹玮先生为公司董事。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案需提交2017年第四次临时股东大会审议批准通过。

(二) 审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：

根据《公司章程》的规定和各项工作安排，公司拟于2017年9月29日召开2017年第四次临时股东大会，以审议公司相关议案。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

上海多维度网络科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月14日