证券代码：838895　　证券简称：媒迪雅　　主办券商：西南证券

金华媒迪雅网络股份有限公司
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 9 月 4 日，书面及邮件形式通知全体董事。

2、会议召开时间：2017 年 9 月 14 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长胡向锋

6、会议主持人：董事长胡向锋

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟注销控股子公司浙江龙盾网络科技有限公司的议案》

1、议案内容：

浙江龙盾网络科技有限公司目前无实际经营业务，根据公司经营发展需要，为了整合公司资源，优化公司资产结构，提高管理运作效率，降低成本，公司决定拟注销控股子公司浙江龙盾网络科技有限公司。本次注销子公司不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。详见于2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

不涉及到回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该决议无需提交大会审议通过。

三、 备查文件目录

《金华媒迪雅网络股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

金华媒迪雅网络股份有限公司

董事会

2017年9月15日