

## 深圳市搜了网络科技股份有限公司 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

深圳市搜了网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年9月18日在公司会议室召开，会议通知已于2017年9月13日以电话方式发出。本次会议为临时会议，会议应到董事7名，实到6名，会议有效表决票数为6票。本次会议由董事长韩富平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议议案

1. 审议关于公司子公司设立子公司的议案。
2. 审议关于公司子公司增加注册资本的议案
3. 审议关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案

### 三、表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

(一) 审议通过《关于公司子公司设立子公司的议案》。

议案内容：为大力拓展公司供应链业务模式，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟在扬州经济开发区设立子公司扬州市工品易购有限公司，注册资本 1000 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于公司子公司增加注册资本的议案》。

议案内容：为加快公司供应链业务的经营发展，公司子公司深圳市富韬供应链管理有限公司拟变更注册资本为 500 万元。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 10 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会。具体会议通知见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《深圳市搜了网络科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议通知》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 四、备查文件

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2017年9月18日