

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：东北证券

广州英虎网络股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议于2017年9月26日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年9月14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《关于公司拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

1. 议案内容：为提高公司闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金使用计划的情况下，公司拟使用不超过800万元的闲置募集资金适时投资高安全性、低风险、流动性好的保本型理财产品。

议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-050）。

2. 表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
3. 回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》；

1. 议案内容：公司董事会提议公司于 2017 年 10 月 12 日在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-049）

2. 表决结果：同意票：5 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
3. 回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日