

上海多维度网络科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017年9月29日

2. 会议召开地点：上海市徐汇区钦州路100号2号楼207室董事会办公室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：雷勇

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份57,403,016股，占公司股份总数的99.17%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举新任董事的议案》

1. 议案内容

公司原任董事蔡骞先生由于其在近日从公司离职，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，提名曹玮先生为公司董事；公司原任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）和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。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,145,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，但上海创祥创业投资合伙企业（有限合伙）和惠州市恺创创业投资合伙企业（有限合伙）作为本议案候选人关联方，回避表决。

三、备查文件目录

上海多维度网络科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议

上海多维度网络科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 29 日