

## 浙江怡联网络科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开及出席情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于 2017 年 11 月 3 日召开第一届董事会第四次会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长胡亮主持，本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议并通过了《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

#### 1、议案内容：

根据公司战略规划和业务发展需要，进一步增强公司核心竞争力和市场拓展，公司出资设立全资子公司杭州怡联数字技术有限公司（暂定名称），注册地址为杭州市江干区杭海路 601 号互联网产业大厦 B 座 13 层，注册资本为 500.00 万元人民币，其中公司以货币资金出资 500.00 万元人民币，占注册资本总额的 100%。

杭州怡联数字技术有限公司经营范围及业务方向：计算机软件、计算机系统、计算机网络领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；大数据分析、应用；计算机系统集成；计算机软硬件产品、

通信器材销售。（以注册地工商行政管理部门核准为准）

2、表决情况：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议并通过了《关于召集 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第四次临时股东大会。

2、表决情况：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 7 日