

上海鹤跃网络科技有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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：2018年2月25日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年02月27日
- 3、会议召开地点：上海鹤跃网络科技有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：张威
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。



（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《关于核销应收账款及其他应收款坏账的议案》

1、议案内容

根据《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现拟对公司应收账款予以核销，金额共计 4,843,549.50 元，前期已计提坏账准备 4,843,549.50 元。核销原因：财务部门等多方催收，无法收回。应收账款核销后，现做冲销坏账损失处理。公司其他应收款金额予以核销，金额共计 1,000,000.00 元，核销原因：财务部门等多方催收，无法收回。其他应收款和应收账款核销后，现做冲销坏账损失处理。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，且核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账，不影响债权清收工作。

单位名称	核销金额(元)	核销原因	是否因关联交易产生
应收账款：	-	-	-
泰州市瑶光网络科技有限公司	4,843,549.50	经多次催收无法收回	否
其他应收款：	-	-	-
MonstarzInc.	1,000,000.00	经多次催收无法收回	否
总计	5,843,549.50	-	-

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：



该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容

因全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对《信息披露管理制度》进行了相应修改。

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：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟与 2018 年 3 月 14 日召开本公司 2018 年第一次临时股东大会。

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：

不适用。



4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海鹤跃网络科技有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

上海鹤跃网络科技有限公司



2018年2月27日