

广州分给网络科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

广州分给网络科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 9 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2018 年 2 月 23 日向各位董事发出。本次会议由董事长王贊先生主持；本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人；公司全体监事、全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于聘请 2017 年度财务报告审计机构的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，广州分给网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，2017 年度审计费用不超过人民币 15 万元。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案还需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案的主要内容：根据《中华人民共和国公司法》及《广州分给网络科技股份有限公司章程》相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2018 年 3 月 27 日 10:00 在广州分给网络科技股份有限公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《广州分给网络科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广州分给网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 12 日