

## 广州英虎网络股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议于2018年3月9日上午10:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年2月23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《关于变更募集资金使用用途的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司于2017年5月完成的股票定向发行所募集资金用途为加大研发费用投入，基于移动端跨境电商营销系统项目的开发。但鉴于公司经营规模日益扩大，需要增加销售团队，投入营销广告，增加公司的市场影响力。因此，公司拟变更募集资金用途，将剩余募集资金

7,079,915.36 元用于补充公司流动资金。

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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《广州英虎网络股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-003）。

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 2018 年第一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 2018 年 3 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于变更募集资金使用用途的议案》。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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

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十五次会议决议》  
特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

公告编号：2018-001

董事会

2018年3月13日