

## 上海鹤跃网络科技有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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4月01日，书面。
- 2、会议召开时间：2018年4月03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《关于上海鹤跃网络科技有限公司2017年



《总经理工作报告》的议案

1、议案内容

公司根据 2017 年发展及经营的实际情况，总结及回顾了 2017 年的工作心得，由总经理撰写 2017 年总经理年度工作报告。

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：

本提案无需提交 2017 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容

公司根据 2017 年发展及经营的实际情况，撰写了关于上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年度董事会工作报告。

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：

本提案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年



年度报告及其摘要》的议案

1、议案内容

公司根据 2017 年发展及经营的实际情况，撰写了上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要。

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：

本提案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年年度公司财务决算报告》的议案

1、议案内容

公司根据 2017 年发展及经营的实际情况，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年年度审计报告，撰写了《上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年年度公司财务决算报告》。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。



(五) 审议通过《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2018 年度财务预算方案》的议案

1、议案内容

公司根据 2017 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了 2018 年财务预算方案。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

公司根据 2017 年发展及经营的实际情况，决定不进行利润分配。

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：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于上海鹤跃网络科技有限公司续聘大华



会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2017 年聘请的财务审计机构。我司决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为我司 2018 年度审计机构。

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：

本提案需提交 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年审计报告》的议案

1、议案内容

审议通过大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度《审计报告》。

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：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议。



(九) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

公司拟于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

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：

本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二十三次会议决议》

(二)《上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年度报告》

(三)《上海鹤跃网络科技有限公司 2017 年度报告摘要》

特此公告。

上海鹤跃网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 03 日

