公告编号：2018-004

证券代码：833589　　证券简称：多维度　　主办券商：东吴证券

上海多维度网络科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

上海多维度网络科技股份有限公司（以下简称："公司"）第一届董事会第十九次会议于 2018 年 04 月 12 日在公司会议室召开。公司董事长雷勇已于会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人，本次会议由董事长雷勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议， 现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过《关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司董事会 2017 年度工作的实际情况，公司董事会组织编写了《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于审议公司 2017 年度审计报告的议案》；

议案内容：根据公司实际情况，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的《2017 年度审计报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于审议公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的标准无保留意见的《2017 年度审计报告》及公司的实际情况，编制了公司 2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于审议公司 2018 年度财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据公司 2018 年年度的发展目标，公司编制了 2018 年度财务预算方案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于审议 2017 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：按照《非上市公众公司监管指引第 1 号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据 2017 年公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于审议募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 12 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 上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-008）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：根据公司《章程》的规定和各项工作安排，公司拟于 2018 年 5 月 2 日召开公司 2017 年年度股东大会，以审议相关议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

《上海多维度网络科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

上海多维度网络科技股份有限公司
董事会
2018 年 04 月 12 日