证券代码：835718　　证券简称：凌脉网络　　主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技股份有限公司
第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开和出席情况

上海凌脉网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2018年4月26日上午10:00时在公司会议室召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议通知于4月20日以书面送达形式通知各位董事。董事长张洪图先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于<上海凌脉网络科技股份有限公司2018年第一季度报告>的议案》;

议案内容：《上海凌脉网络科技股份有限公司2018年第一季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日