

证券代码：835929

证券简称：鹤跃股份

主办券商：中山证券

上海鹤跃网络科技有限公司

第一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. 会议召开时间：2018年8月7日
2. 会议召开地点：上海鹤跃网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月27日，书面
5. 会议主持人：张威
6. 会议列席人员：钱婧沁、吴斌、周广君
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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《上海鹤跃网络科技有限公司2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据2018年1-6月的总体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2018年半年度报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权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

《上海鹤跃网络科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

上海鹤跃网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月7日