

,证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 4 日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长林溪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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《2018 年半年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

根据公司于 2018 年 8 月 22 日公告的 2018 年半年度报告（未经审计），截至 2018 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 31,862,321.51 元，资本公积为 4,494,702.70 元。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司发展规

划，公司拟以现有总股本 16,650,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股、以未分配利润每 10 股送红股 13 股，本次资本公积转增 3,330,000 股、未分配利润送红股 21,645,000 股，资本公积转增及未分配利润送股后，公司总股本增至 41,625,000 股。方案实施完毕后的总股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

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披露平台上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（2018-025）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

公司因经营发展规划需要进行资本公积转和未分配利润转股本事项，导致公司股本发生变化。根据《公司法》等法律法规，公司拟变更注册资本，对公司章程中注册资本相应修改。具体议案的详细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）的《关于修订<公司章程>公告》（2018-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于转让全资子公司厦门天使街投资管理有限公司 100%股权暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟将控股子公司厦门天使街投资管理有限公司 100%的股权分别以人民币 6.5 万元、2.5 万元和 1 万元的价格出售给关联方庄秀来 65%、姚思明 25%和张海风 10%。本次出售全资子公司的交易不构成重大资产重组。

具体议案的详细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）的《出售资产暨关联交易的公告》（2018-030）。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事庄良基、庄永梁、庄鹏山回避表决，导致出席本次董事会的无关联董事不足 3 人。根据《公司法》第一百二十五条的规定：“出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议”。因此，此议案直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提请公司于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议下列议案：

- （1）《2018 年半年度权益分派预案预案》的议案；
- （2）《关于修订<公司章程>》的议案；
- （3）《关于转让全资子公司厦门天使街投资管理有限公司 100%股权暨关联交易》的议案。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日