

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

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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 11 月 21 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 11 月 14 日以书面发函方式发出
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 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《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

厦门二五八网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟委托厦门哨子科技有限公司（以下简称“哨子科技”）开发 258 互联网服务平台，具体包括技术开发和技术服务事项。

1、技术开发

公司委托哨子科技开发 258 平台，包括 mac 版本、win 版本、ios 版本、安卓等版本，针对双方协议约定的技术内容，技术开发费用总额 5,000,000 元（大写伍佰万元整）。

2、技术服务

哨子科技承诺向公司提供技术支持，公司应于上线当月开始支付哨子科技服务费，每月 200,000 元（大写贰拾万元整），哨子科技技术支持时间不少于 36 个月。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《关联交易公告》（2018-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事庄良基、庄永梁回避表决。由于该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，尚需提交股东大会审议。

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《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会》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 12 月 6 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议下列议案：

（1）《偶发性关联交易》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，无需回避表决。

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二十一次会议决议》

公告编号：2018-045

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日