

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年10月23日以现场及通讯表决相结合的方式在浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2019年10月18日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事认真审议了《公司2019年第三季度报告》全文及正文，认为公司第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《公司2019年第三季度报告》正文，《公司2019年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》，公司独立

董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2019年10月25日