

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年5月24日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2017年5月20日以电话、电子邮件等方式发出。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次董事会由公司董事长兼总经理陈于冰先生召集并主持，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。

全体董事审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于撤销公司尚未实施的对外担保额度的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《关于公司对外担保事项的公告》（公告编号：2017-042）。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

### 二、审议通过《关于拟为全资子公司提供担保的议案》；

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《关于公司对外担保事项的公告》（公告编号：2017-042）。

公司独立董事已就上述议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

### 三、审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事李娟回避了表决。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于新增日常关联交易预计的公告》  
(公告编号: 2017-043)。

公司独立董事已就上述议案发表了事前认可意见及独立意见, 公司保荐机构东吴证券股份有限公司出具了专项核查意见, 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

2017 年 5 月 25 日