

上海二三四五网络控股集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2017年7月10日以现场表决方式召开，本次会议通知于2017年7月5日以电子邮件方式发出。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《关于拟投资设立股权投资基金的议案》。

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《关于拟投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2017-051）。

公司独立董事发表的独立意见及保荐机构东吴证券股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事长签署相关协议及办理基金设立的全部事宜。

二、审议通过《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。

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修订对照表及修订后的公司《章程》。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。董事会提请股东大会

会授权董事长组织办理本次公司《章程》修订涉及的工商变更登记及公司《章程》备案手续。

三、审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>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修订对照表及修订后的《对外担保管理办法》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司<重大经营与投资决策管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的修订对照表及修订后的《重大经营与投资决策管理制度》。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>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修订后的《募集资金管理办法》。

六、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的修订后的《信息披露事务管理制度》。

七、审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的修订后的《投资者关系管理制度》。

八、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的修订后的《内部审计制度》。

九、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的修订后的《董事会秘书工作制度》。

十、审议通过《关于修订公司<董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则>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修订后的《董事会提名·薪酬与考核委员会实施细则》。

十一、审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司定于 2017 年 7 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

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 7 月 12 日