

## 上海二三四五网络控股集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2017年9月8日以通讯表决方式在上海市博霞路11号4楼公司会议室召开，本次会议通知于2017年9月1日以电话方式发出。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《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。

公司拟为间接持股100%的全资子公司上海薪想互联网金融信息服务有限公司（以下简称“薪想子公司”）向华澳国际信托有限公司提供不超过人民币30,000万元的连带责任保证。董事会授权公司董事长或其授权人在上述额度内办理本次担保相关的全部手续及签署相关文件。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-076）。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

2017年9月12日