

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2017年10月23日以现场及通讯表决相结合的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10月13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《公司2017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2017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）的《公司2017年第三季度报告》正文（公告编号：2017-084），《公司2017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《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定和公司总经理陈于冰先生的提名，董事会同意聘任罗绘女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届

董事会任期届满止（简历详见附件）。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）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2017-085）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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10月25日

附件：高级管理人员简历

罗绘女士，中国国籍，1987年生，研究生学历。2009年毕业于东北林业大学，获得学士学位，2012年毕业于上海理工大学，获得硕士学位。曾就职于美丽传说股份有限公司（猫扑网），任公共事务部总监。2015年1月起任上海二三四五网络科技有限公司总裁助理，2016年9月起任上海二三四五网络科技有限公司助理总裁，2017年10月起任上海二三四五网络科技有限公司副总裁。

截至目前，罗绘女士持有公司股份8,500股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。