

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于 2018 年 8 月 15 日以现场及通讯表决方式在上海市浦东新区环科路 555 弄 2 号楼 9 楼公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 8 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，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，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。

全体董事审议并通过了以下议案：

一、审议通过《公司 2018 年半年度报告》全文及摘要；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2018 半年度报告》摘要详见《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”），《公司 2018 半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

二、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

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《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会授权董事长行使本议案所涉及投资的决策权、签署相关合同文件以及办理其他全部相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

四、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会授权公司董事长及董事长授权人士具体负责组织实施与本次吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

详见同日刊登于指定信息披露媒体的《关于吸收合并全资子公司暨通知债权人的公告》。

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

2018 年 8 月 17 日