

上海绿岸网络科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海绿岸网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于2016年11月17日在上海市闸北区永和路201号B座公司会议室召开，会议通知以书面方式于会议前10日发出，并确保所有参会人员均收到会议召开通知。本次会议由董事长许帆先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司股票由做市转让变更为协议转让的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：同意公司股票在全国中小企业股份转让系统的交易方式由做市转让方式变更为协议转让方式。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理交易方式变更相关事宜的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：鉴于本次交易方式的变更，需提请股东大会授权董事

会全权办理本次交易方式变更的相关事宜，具体内容包括但不限于：

(1) 在董事会认为合适的时间启动该股票转让方式的变更；(2) 股票转让方式变更需要向主办券商及主管部门递交所有材料的准备、报备；(3) 股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(三) 审议通过《关于补充审议公司出售资产的议案》。

议案内容：因公司未来发展战略调整，公司于2016年9月将持有的成都好玩一二三科技有限公司的2.50%股权转让给非关联方孙显忠先生，转让价格协商确定为12,000,000元人民币。本次转让不构成重大资产重组，不构成关联交易。根据公司章程规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(四) 审议通过《关于修改章程的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：由董事会提议对公司章程进行个别条款修订，具体修改条款为第三十七条、三十八条、七十四条、一百〇二条、一百〇三条、一百〇七条以及一百二十一条；详见公司于2016年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司章程》(公告编号 2016-054)

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(五) 审议通过《关于修改对外投资管理办法的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：由董事会提议对公司对外投资管理办法进行个别条款修订，具体修改条款为第五条、第六条、第八条以及第九条；详见公

公司于2016年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号 2016-055）

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于修改股东大会会议事规则的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：由董事会提议对公司股东大会会议事规则进行个别条款修订，具体修改条款为第三条以及第四条；详见公司于2016年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号 2016-056）。

（七）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：由董事会提议对公司董事会议事规则进行个别条款修订，具体修改条款为第二十二条款以及第四十三条款；详见公司于2016年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《上海绿岸网络科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号 2016-057）。

（八）审议通过《关于修改总经理工作细则的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：原《上海绿岸网络科技股份有限公司总经理工作细则》条款中“第三章 总经理的职权和义务中第十五条（五）”原为：

（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%，或绝对金额低于100万元。

上述（一）至（五）指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计

算。

修改后《上海绿岸网络科技股份有限公司总经理工作细则》条款中“第三章 总经理的职权和义务中第十五条（五）”为：

（五）交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润10%，或绝对金额低于100万元。

上述（一）至（五）指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司在十二个月内发生的交易标的的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用本条第（一）项至第（五）项的规定。已按照本条规定经审议批准的，不再纳入相关的累计计算范围。

（九）审议通过《关于2016年半年度利润分配方案的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：公司拟以现有总股本64,802,395股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.6元（含税），实际分派结果以中国结算核算为准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：鉴于本次董事会会议审议的部分议案尚需公司股东大会审议批准，公司董事会提请召开公司2016年第五次临时股东大会，股东大会的会议详情请参见公司拟于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上发布《2016年第五次临时股东大会通知公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第十一次会议决议

特此公告。

上海绿岸网络科技股份有限公司

董事会

2016年11月21日