

上海绿岸网络科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第十二次会议于2016年12月23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5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《关于提名公司董事候选人的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：公司董事会于2016年12月15日收到了董事凌海先生递交的辞职报告。现拟提名张培骜先生为公司董事候选人并提交股东大会审议，任期至本届董事会届满。。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司拟注销全资子公司的议案》，并同意提请股东大会审议。

议案内容：因经营发展需要，公司拟注销全资子公司上海飞溢网络科技有限公司。详情见公司2016年12月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海绿岸网络科技有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2016-065）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第一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2017年第一次临时股东大会，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《2017年第一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十二次会议决议

特此公告。

上海绿岸网络科技有限公司

董事会

2016年12月26日