

厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年8月24日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长陈滨先生主持，公司监事会成员，董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议及表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2017年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-052）。

2、议案表决结果：

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司编制了《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-053）。

2、议案表决结果：

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告

公告编号：2017-050

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2017年08月24日