

厦门铠甲网络股份有限公司 第一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”）第一届董事会第二十一次会议于2018年4月12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年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：2017年年度报告及摘要已编制完毕，具体内容详见《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）、《2017年年度报告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：公司总经理根据2017年度的工作情况，对2017年度公司的主要工作进行回顾，并对2018年度公司的主要规划进行展望。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于<厦门铠甲网络股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司经营情况，以审计报告为基础，对公司2017年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司经营目标及业务规划，以审计报告为基础，对2018年公司的营业收入目标及期间费用进行预算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构，负责公司财务审计、资产验证及其他相关的咨询服务业务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合公司当前实际经营情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定利润分配预案。具体内容详见《关于2017年度利润分配的预案》（公告编号：2018-008）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于授权公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：拟授权公司及子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过5,000万元的闲置资金进行委托理财。委托理财产品的品种为安全性高、短期的银行理财产品。具体内容详见《关于授权使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-009）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

议案内容：因全国中小企业股份转让系统有限责任公司2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对原试行稿中关于信息披露的审议程序进行了修订。根据《信息披露细则》的新规定，公司结合实际情况，特修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见《信息披露事务管理制度》（公告编号：2018-010）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：提请召开公司2017年年度股东大会，对相关议案进行审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018年04月12日