

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于2018年04月16日以通讯方式发出，并获取全体董事确认。本次会议于2018年04月20日上午10:30以通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际参加表决的董事5名，会议由董事长张锡聪先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》，无需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：2018年第一季度报告》（公告编号：2018-038）。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》，该议案

需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下：关于资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-039）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司资本公积转增股本及修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：公司拟以现有总股本 34,200,000 股为基数，以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股转赠 10 股，共计转增 34,200,000 股（每股面值 1 元），本次转增股本的资本公积金全部为公司股东投入的股本溢价所形成。转增后公司总股本由 34,200,000 股增至 68,400,000 股（（最终结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准），注册资本增加至 68,400,000 元，公司各股东持股比例不变。并对公司章程中的相应条款作出修改。具体如下：

（1）原公司章程第五条“公司注册资本为人民币 3,420 万元”，现变更为“公司注册资本为人民币 6,840 万元”。

（2）原公司章程第十八条“公司股份总数为 3,420 万股，全部为普通股”，现变更为“公司股份总数为 6,840 万股，全部为普通股”。

（3）公司章程的其他条款不变。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-040）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

经全体与会董事签字的《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司



2018年04月24日