

厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年4月27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2018年第一季度报告的议案》。

议案内容：2018年第一季度报告已编制完毕，具体内容详见《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-014）。

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二十二次会议决议》

公告编号：2018-012

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018年04月27日