

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议通知于2018年04月27日以通讯方式发出，并获取全体董事确认。本次会议于2018年05月07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《关于向天讯天网（厦门）系统集成有限公司增资的议案》，无需提交股东大会审议；

议案内容：公司拟向全资子公司天讯天网（厦门）系统集成有限公司的注册资本增加至人民币3,000万元，即新增注册资本2,500万元，其中公司认缴出资人民币2,500万元。

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十次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司



2018年05月08日