

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议通知于2018年05月20日以通讯方式发出，并获取全体董事确认。本次会议于2018年06月05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《关于子公司对外投资设立参股公司的议案》，无需提交股东大会审议；

议案内容：基于公司的战略布局和经营管理发展需要，公司将以全资子公司天讯天网（厦门）系统集成有限公司“以下简称天讯天网”与厦门尚和谐文化传播有限公司共同出资设立鹭善科技信息有限公司（公司名称以当地工商局核准为准），注册地为厦门，注册资本人民币10000万元，其中厦门尚和谐文化传播有限公司出资人民币8000万元，占认缴资本的80%，天讯天网出资人民币2000万元，占认缴

资本的 20%，公司经营范围为信息技术、系统集成、资产管理、商业贸易、商业管理咨询等（具体以工商部门批准经营的项目为准。）

表决情况：同意 4 票，反对 1 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十一次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 06 月 06 日

