

厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 6 月 29 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 202A
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：监事会
5. 会议主持人：董事长陈滨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 29,542,367 股，占公司股份总数的 83.94%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名杨巧娟女士为公司监事的议案》

1. 议案内容

鉴于谭杰先生辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，现根据监事会提名，推举杨巧娟女士担任公司监事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,542,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门铠甲网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 29 日