

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年8月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张锡聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事喻加峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告》议案

1. 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 年半年度报告》（公告编号：2018-069）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无法为半年报的真实性和准确性负责。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1. 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：关联交易管理制度》（公告编号：2018-070）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：应审慎缩小董事会和股东大会审议权限，否则可能存在管理层实施不公允关联交易的风险；

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。拟购买理财产品为商业银行发行的保本浮动收益类理财产品和非保本浮动收益型理财产品，最高额度不超过人民币 10,000 万元，即在 1 年内可滚动购买。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：反对利用对外贷款的高成本的资金去购买低收益的理财产品；另外，根据资管新规要求“金融机构开展资产管理业务时不得承诺保本保收益”，公司拟购买理财包括非保本浮动收益型“添利宝”等，可能会造成公司货币资产流失风险。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次使用自有闲置资金购买理财产品的相关事宜》议案

1. 议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会办理本次使用自有闲置资金购买

理财产品的相关事宜。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：同上一个议案的反对内容

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请公司召开 2018 年第五次临时股东大会》

议案

1. 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：关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-072）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）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十三次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月24日