

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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10月29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10月16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5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

#### 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 年第三季度报告》（公告编号：2018-079）。

#### 2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无法为公司 2018 年第三季度报告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《关于修改〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

为了公司战略发展需要，公司后期的融资做准备，需对公司现有的《公司章程》进行修改，具体修改如下：

原公司章程 第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

- （一）公开发行股份；
- （二）非公开发行股份；
- （三）向现有股东派送红股；

(四) 以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

修改为：

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

(一) 公开发行股份；

(二) 非公开发行股份；

(三) 向现有股东派送红股；

(四) 以公积金转增股本；

(五) 法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。

公司公开发行股份或非公开发行股份时，公司在册股东无优先认购权。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：作为睿泽天航咸宁股权投资合伙企业（有限合伙）委派到公司的董事代表，不同意放弃股东对新增股份的优先认购权。

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《关于提请公司召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》**

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 年第六次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-080）。

2. 议案表决结果：同意 5 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

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十四次会议决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日