

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

## 厦门铠甲网络股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月4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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月23日以电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 6.会议列席人员：监事会成员、全体高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于注销全资子公司及其分公司的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司战略规划与布局，为了优化公司资源配置，公司拟注销全资子公司福州中网互联网络科技有限公司及其分公司福州中网互联网络科技有限公司厦门分公司。具体内容详见《关于拟注销全资子公司及其分公司的公告》（公告编

号：2018-056)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《厦门铠甲网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日