

# 厦门铠甲网络股份有限公司

## 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年4月22日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长陈滨先生主持，公司监事会成员，董事会秘书列席了本次会议。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、会议审议及表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：本年度拟暂不进行利润分配，暂不进行资本公积转增股本。未分配利润暂主要用于补充公司流动资金，以及扩大生产规模。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七)审议通过《关于公司利用自有闲置资金委托理财的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟授权董事会利用公司闲置资金在累计最高不超过人民币 2,000 万元的额度内使用闲置资金投资保本型、低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限为一年。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因公司股票成功在全国中小企业股份转让系统挂牌，根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于修订公司章程并于挂牌后生效的议案》，原公司章程废止。现根据公司在挂牌前增加注册资本的情况，对《公司章程（草案）》及其他相关事项作出如下修订：

1、第五条原为：“公司注册资本为 1,200 万元（单位人民币元，下同）。 ”

现修改为：“公司注册资本为 1,229.98 万元（单位人民币元，下同）。 ”

2、第十八条原为：“公司股份总数为 1,200 万股，每股面值为 1 元，均为人民币普通股。 ”

现修改为：“公司股份总数为1,229.98万股，每股面值为1元，均为人民币普通股。 ”

3、第八十二条原为：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决、不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。 ”

现修改为：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东应当回避表决、不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

如果公司全体股东与审议的关联交易事项均存在关联关系的，则不适用前款

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

公告编号：2016-001

规定，全体股东均有权参与投票表决。但该关联交易事项应当由出席股东大会的股东所持全部表决权表决通过。”

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《关于2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈滨回避表决。

（十）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2015年年度股东大会的议案》，并提请股东大会审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年4月22日