

厦门铠甲网络股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 202 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
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 10 人，持有表决权的股份 10,719,370 股，占公司股份总数的 87.15%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购厦门巴掌互动科技有限公司的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 6 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《关于收购资产的公告》（公告编号：2016-011），内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,719,370 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

《厦门铠甲网络股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日