

厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年7月4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《关于厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司通过定向发行的方式募集不超过200万股人民币普通股，本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、成长性、市盈率等多种因素，结合与投资者的沟通，计划募集不超过人民币5600万元。具体内容见《厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案》。

2、议案表决结果：

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次股票发行有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次股票发行的具体方案，准备与本次股票发行相关的文件、材料；（2）授权董事会批准、签署与本次发行股票有关的各项法律文件、协议及合同，并具体负责本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作；（3）授权董事会在本次股票发行完成后，对《公司章程》相关条款进行相应修改，办理相关工商变更登记事宜；（4）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

2、议案表决结果：

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于同意聘任余红梅为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：

根据公司董事长提名，聘用余红梅为公司董事会秘书，任期从董事会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

余红梅个人简历如下：

余红梅女士，1981年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年09月至2002年07月就读于北京现代经济管理学院行政管理专业，2002年08月至2004年04月任云南正晓环保有限公司总经理助理，2004年05月至2006年02月任阿里巴巴网络技术有限公司销售，2006年03月至2008年03月任厦门迅森科技有限公司副总经理，2008年04月至2010年04月任东南融通互宇科技有限公司任培训经理，2010年05月至2015年07月任厦门七匹狼服装营销有限公司任管理学院负责人，2015年08月至2015年11月为自由职业者。2015年12月至今，任铠甲网络股份有限公司行政经理。

2、议案表决结果：

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名余红梅为公司第一届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

因梁木萍辞去董事职务，公司董事低于《公司法》规定的法定人数，现根据董事会提名，提议选举余红梅担任公司董事，任期从股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

2、议案表决结果：

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提议召开2016年第三次临时股东大会，对相关议案进行审议。

2、议案表决结果：

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

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

- 1、《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- 2、《余红梅女士简历》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年7月5日