

## 厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，电话、邮件及专人送达相结合的方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月23日
- 3、会议召开地点：厦门市软件园观日路26号202室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长陈滨先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席董事符合董事会有效表决要求。

#### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

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〈公司 2016 年半年度报告〉的议案》。

### 1、议案内容

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-027）

### 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、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 23 日