

## 厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年8月29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（修订版）〉的议案》。

#### 1、议案内容：

议案内容详见公司披露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)）上的《厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案（修订版）》（公告编号：2016-030）。

#### 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《关于修订股票发行方案的议案》。**

1、议案内容：

议案内容详见披露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)）上的《厦门铠甲网络股份有限公司股票发行方案修订公告》（公告编号：2016-029）。

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《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议。**

1、议案内容：

为了加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。具体制度详见公司披露于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-031）。

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。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本议案需提交2016年第四次临时股东大会审议。

**（四）审议通过《关于开立募集资金专户的议案》**

1、议案内容：

为加强本次募集资金管理，公司拟在工商银行厦门软件园支行开立募集资金专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。在募集资金到账后验资前，与主办券商、募集资金存放银行签署募集资金专户存储监管协议。

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。

**（五）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：

提议召开2016年第四次临时股东大会，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十次会议决议》
- 2、《募集资金管理制度》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年8月30日