

## 厦门铠甲网络股份有限公司 2016年第四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9月14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《关于建立〈募集资金管理制度〉的议案》

## 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：

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%；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

### 1. 《厦门铠甲网络股份有限公司 2016 年第四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 9 月 14 日