

厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2016年12月5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《关于公司资本公积转增股本的预案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

结合公司当前实际经营状况、股本情况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，在符合利润分配原则并保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟定资本公积转增股本方案如

下：

根据公司2016年半年度财务报告（未经审计），截止2016年6月30日公司资本公积为7,994,738.34元。本公司拟以现有股本12,939,800股为基数，通过资本公积转增股本，每10股转增6股，合计转增7,763,880股，转增完成后公司总股本由12,939,800股增加至20,703,680股（最终数额以中国证券登记结算中心确认为准），转增后公司资本公积为230,858.34元。本次拟用于转增股本的资本公积7,763,880元全部为公司增资所形成的股本溢价，股东无需缴纳个人所得税。

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《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

本次资本公积转增股本后，公司注册资本、股份总数等情况将发生变化，提请修改公司章程相应条款。

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《关于提请股东大会授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》，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资本公积转增股本有关的全部事宜，包括但不限于：（1）授权董事会具体制定和实施公司本次资本公积转增股本的具体方案，准备与本次资本公积转增股本相关的文件、材料；（2）授权董事会批准、签署与本次资本公积转增股本有关的各项文件，并具体负责本次资本公积转增股本工作备案及股本结构变更登记工作；（3）授权董事会在本次资本公积转增股本完成后，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资本公积转增股本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。

（四）审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于2016年12月20日09:00在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会，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

《厦门铠甲网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2016年12月5日