

## 厦门铠甲网络股份有限公司 2016年第五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12月20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13人，持有表决权的股份11,509,370股，占公司股份总数的88.95%。

### 二、议案审议情况

#### (一)审议通过《关于公司资本公积转增股本的预案》

## 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，公司现计划以资本公积转增股本。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于资本公积转增股本的预案》（公告编号：2016-043）

## 2、议案表决结果：

同意股数 11,509,370 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。

## (二)审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-042）

### 2、议案表决结果：

同意股数 11,509,370 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)审议通过《关于授权董事会办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》

#### 1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2016-042）

#### 2、议案表决结果：

同意股数 11,509,370 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

(一)《厦门铠甲网络股份有限公司 2016 年第五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 12 月 20 日