

厦门铠甲网络股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2017年1月18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、会议召开情况

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《关于公司购买理财产品的议案》。

1、议案内容

为提高公司的资金使用率和整体效益，公司拟利用闲置资金1000.00万元购买中国建设银行厦门分行“乾元”保本型人民币理财产品2017年第07期。

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十三次会议决议》

特此公告

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2017年1月18日