

江苏一块去网络股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议通知的时间及方式：公司于 2018 年 1 月 15 日以电话方式向全体董事发出了召开第一届董事会第二十四次会议的通知。

（二）会议召开的时间：2018 年 1 月 30 日上午 9:00-10:00。

（三）会议召开的地点：广州市天河区天河东路 155-159 号骏源大厦 7 楼广州分公司会议室。

（四）会议召开的方式：现场会议

（五）会议的主持人：董事长陈作智先生

（六）应出席董事人数：7 人。实际出席董事人数：7 人。

（七）本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

二、审议和表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈预计公司 2018 年度日常关联交易事项〉的议案》

1、议案内容：基于公平与互利原则，在充分考虑公司中小股东利益基

基础上，现根据《公司章程》及《关联交易管理办法》规定，结合公司日常经营所需，董事会对2018年度日常性关联交易进行合理预计，制定《预计公司2018年度日常关联交易事项》。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

2、表决结果：4票赞同；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：关联董事陈作智、梁剑坤、郑荣锋回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易议案》

1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：7票赞同；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充确认控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于转让控股子公司股权暨关联交易公告(补发)》（公告编号：2018-005）。

2、表决结果：7票赞同；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟注销参股子公司及其全资子公司的议案》

1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于注销参股公司及其全资子公司的公告》（公告编号：2018-007）。

2、表决结果：7 票赞同；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 2 月 26 日在广州市天河区天河东路 155-159 号骏源大厦 7 楼广州分公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：7 票赞同；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

4、本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《江苏一块去网络股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

特此公告！

江苏一块去网络股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日