

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：国信证券

上海安畅网络科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月30日
2. 会议召开地点：上海呼兰西路1号智力产业园4号楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以书面形式发出
5. 会议主持人：董事长袁奇立
6. 会议列席人员（如有）：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事张权龙因出差缺席，未委托其他董事代为表决（如有）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规的有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》进行修改。

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海安畅网络科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-062）。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.cn) 发布的《上海安畅网络科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-063）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对外投资参股江苏微盛网络科技有限公司的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《上海安畅网络科技股份有限公司对外投资公告（参与其他公司增资）》（公告编号：2018-064）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营

业务的正常发展和募投项目的正常进行，并确保公司经营需求的前提下，公司拟运用闲置募集资金择机购买保本灵活低风险型的理财产品，获取额外的资金收益。投资额度为公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 61,007,430.88 元；在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为股东大会通过之日起 12 个月内。

详见公司 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《上海安畅网络科技股份有限公司关于利用公司闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-065）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

公司董事钟宏、张权龙因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了董事会正常运行，公司董事会提名周鹤鸣、谢岳峰为新任董事，任期至本届董事会任期届满之日。

详见 2018 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

露平台（www.neeq.cn）发布的《董事任命公告》（公告编号：2018-066）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于扩大增值电信业务覆盖范围的议案》议案

1. 议案内容：

由于公司业务发展的需要，扩大公司原有《增值电信业务经营许可证》的第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、互联网接入服务业务的覆盖范围，扩大后业务种类及范围如下：

（1）. 互联网数据中心业务（不含互联网资源协作），业务范围为：北京市、上海市、长沙市、深圳市、济南市、苏州市；

互联网数据中心业务（含互联网资源协作），业务范围为：无锡市。

（2）. 互联网接入服务业务（含网站接入），业务范围为：北京市、上海市、江苏省、山东省、湖南省、广东省；

互联网接入服务业务（不含网站接入），业务范围为：河北省、浙江省、福建省、四川省、陕西省。

（具体以工业与信息化部审核登记为准）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

详见2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cn）发布的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-067）

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

全体董事同意于2018年11月15日召开公司2018年第五次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海安畅网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日

附件：

周鹤鸣，男，1974年12月生，毕业于上海交通大学，本科学历，中国籍，无境外永久居留权。1997年7月至2000年7月就职于信息产业部电子某研究所，任工程师；2000年8月至2006年1月就职于国信朗讯科技有限公司，任销售总监；2006年2月至2011年1月就职于IBM中国公司，任电信事业部客户总监；2011年2月至2011年7月就职于微软中国有限公司，任企业咨询部总监；2012年1月至2015年1月就职于IBM中国公司，任全球融资部TMT行业负责人；2015年1月至今，任钛之媒创业投资咨询（上海）有限公司（或称钛资本）管理合伙人兼CEO。

谢岳峰，男，1972年11月生，硕士学历，现任腾讯公司腾讯云副总裁。2003年加入腾讯，先后出任腾讯国际业务部负责人、企业拓展部负责人、媒体拓展部负责人等职务，负责腾讯重大战略项目的合作，目前负责腾讯云战略合作伙伴拓展和合作伙伴生态建设。