

证券代码：430054

证券简称：超毅网络

主办券商：申万宏源

拉萨经济技术开发区

超毅世纪网络技术股份有限公司

第七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、会议召开情况

拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月15日以书面及专人送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由王新华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过公司《2018年第一季度报告》；

议案内容：主要内容详见《拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司2018年第一季度报告》。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第七届董事会第十七次会议决议》；

特此公告。

拉萨经济技术开发区超毅世纪网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日