

爱知世元（北京）网络股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2018年4月25日09:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2018年4月20日以邮件及电话相结合形式通知各位董事。会议由董事长张宗昇先生主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》。

议案内容：《2018年第一季度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2018-011

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018年4月25日