

江苏一块去网络股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

（一）会议通知的时间及方式：公司于 2018 年 5 月 28 日以电话方式向全体董事发出了召开第一届董事会第二十七次会议的通知。

（二）会议召开的时间：2018 年 6 月 8 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《关于拟成立合资孙公司的议案》

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《对外投资公告》(公告编号：2018-037)。

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。

(二) 审议通过《关于增加预计 2018 年度日常关联交易的议案》

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《关于增加预计 2018 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2018-038)。

2、表决结果：6 票赞同；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：关联董事郑荣锋回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向实际控制人提供担保的关联交易的议案》

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《为实际控制人提供担保的公告》(公告编号：2018-039)。

2、表决结果：6 票赞同；0 票反对；0 票弃权。

3、回避表决情况：关联董事陈作智回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于实际控制人向公司提供借款的关联交易议案》

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《关于实际控制人向公司提供借款的关联交易公告》(公告编号：2018-040)。

2、表决结果：6票赞同；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：关联董事陈作智回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

1、议案内容：公司于2017年12月14日召开的第一届董事会第二十三次会议及2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》等股票发行相关议案。现由于政策、市场环境变化，同时结合公司最新战略规划及自身发展需要，经与投资者友好协商，综合考虑公司实际情况后，拟定终止上述股票发行方案。

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《关于终止股票发行方案的公告》(公告编号：2018-041)。

2、表决结果：6票赞同；0票反对；0票弃权。

3、回避表决情况：关联董事徐敏回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈股票发行方案〉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《江苏一块去网络股份有限公司股票发行方案》(公告编号：2018-042)。

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。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

1、议案内容：为便于股票发行相关工作的开展，现提请股东大会授权公司董事会办理本次股票发行及相关事宜，包括但不限于：

(1) 批准、签署相关文件、合同；

(2) 聘请相关中介机构并决定其专业服务费用；

(3) 办理公司章程有关条款修订的工商变更登记等事宜；

(4) 办理公司发行股票在全国中小企业股份转让系统登记备案的其他一切事宜；

(5) 因股票发行备案审查的反馈要求，需要履行相关会议决策程序的，公司股东大会授权董事会办理变更特殊投资条款。

(6) 本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

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。

(八) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：公司本次股票发行完成后，根据本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款作出修订。

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。

（九）审议通过《关于开立募集资金专项账户和签订三方监管协议的议案》

1、议案内容：公司拟为本次发行股票募集资金设立专项账户，并与主办券商及开户商业银行签订募集资金三方监管协议。

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。

（十）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于2018年6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年第三次临时股东大会。

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二十七次会议决议》
特此公告！

江苏一块去网络股份有限公司



2018年6月11日