

杭州掌盟软件股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月11日，以电话和邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长蔡红兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》及《杭州掌盟软件股份有限公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共3人，缺席本次董事会会议的董事共2人。

缺席董事的姓名为刘宁、钟伟俊，缺席原因为个人原因无法出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对萤火虫软件科技有限公司投资的议案》

1、议案内容

经公司管理团队讨论，杭州掌盟软件股份有限公司计划与越南陆氏集团合作共同开拓越南移动互联网市场，拟对萤火虫软件科技有限公司投资 320 万港币。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

不适用。

4、提交股东大会表决情况：

不适用。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

杭州掌盟软件股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 28 日