

证券代码：832480

证券简称：商会网络

主办券商：华安证券

## 上海商会网网络集团股份有限公司

### 第二届董事会第四次会议决议公告

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7月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：何振明
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员：
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 8.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （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5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司于2018年6月与上海互成互就投资管理合伙企业（有限合伙）签订咨询合同，合同金额15,500,000元。上海互成互就投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的合营企业。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第一次临时股东大会并审议《关于追认关联交易的议案》：

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

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

(一) 经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》；

上海商会网网络集团股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日