证券代码：833765　　证券简称：爱扑网络　　主办券商：国金证券

上海爱扑网络科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告

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 8 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年 8 月 1 日,邮件方式。

5. 会议主持人：董事长沈宏庭先生

6. 会议列席人员（如有）：无

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》及《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《上海爱扑网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，全体董事对《上海爱扑网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告》进行了审议。

详见公司于 2018 年 8 月 14 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）披露的《上海爱扑网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

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

《上海爱扑网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

上海爱扑网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日