

桂林力港网络科技有限公司 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13日
2. 会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路2号公司1楼会议室
3. 会议召开方式：书面传签
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面通知、电子邮件、电话方式发出
5. 会议主持人：董事长徐建林先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等行政法规、部门规章、规范性文件和《桂林力港网络科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)(以下简称“信息披露平台”)的《公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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) 审议通过《公司补充确认偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联董事徐建林、孔桂全、杨路、王家村、郑兵回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司关联交易公告》。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的规定，关联董事徐建林、孔桂全、杨路、王家村、郑兵回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《修改〈公司信息披露管理制度〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司刊登在信息披露平台的《公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：同意 9 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，不需要回避表决。

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）《桂林力港网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

桂林力港网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日