

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

## 上海凌脉网络科技有限公司 第二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23日
- 2.会议召开地点：上海市江场西路160号美邦大楼11层会议室
- 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13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张洪图先生
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2018年半年度报告〉的议案》

##### 1.议案内容：

《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于公司<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

根据公司目前业务发展需要，对募集资金用途做部分变更，拟将原募集资金用途进行变更，将募集资金中原用途为易赏促销平台管理软件业务的投入中剩余的场地费用 132.36 万元、宣传推广 94.02 万元和对会务管理软件业务的投入中剩余的场地费用 59.26 万和宣传推广费 16.40 万元，合计 302.04 万元变更用于补充公司发展所需其他流动资金。详见《关于变更募集资金用途的公告》(2018-025)

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

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

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日