

## 上海凌脉网络科技有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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9月21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9月14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6人，出席和授权出席董事6人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司向关联方上海紫泉包装有限公司采购服务的议案》

##### 1.议案内容：

因公司营销项目的需要，拟向关联方上海紫江企业集团股份有限公司(以下

简称“紫江企业”，持有公司股份 3,697,070 股，持股比例 10.00%)旗下全资子公司上海紫泉包装有限公司采购瓶盖定制印刷服务，预计总金额 135 万元。（最终金额以实际计算为准）

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：

因公司董事高军在紫江企业任董事会秘书、副总经理职务，因此回避表决。

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二十八次会议决议》。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日