

广州越川网络科技有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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) 基本情况

广州越川网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年3月22日在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长唐洪亮先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议表决，通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

2、审议通过《关于提议公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提请于 2018 年 4 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会，审议上述第 1 项议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 22 日