

广州越川网络科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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)基本情况

广州越川网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以电话和邮件方式通知至全体董事。

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〈公司2017年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：依据公司2017年度经营状况、发展状况，公司总经理编写了《广州越川网络科技股份有限公司总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：依据公司董事会 2017 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司董事会 2017 年度工作报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会审议通过。

3、审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告及摘要〉的议案》

议案内容：根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，公司组织编制了《广州越川网络科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》，具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《广州越川网络科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）和《广州越川网络科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会审议通过。

4、审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：依据公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会审议通过。

5、审议通过《关于〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容：依据公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《广州越川网络科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会审议通过。

6、审议通过《关于〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于所有者的净利润为-4,845,726.35 元。2017 年末公司累计未分配利润为-1,232,287.84 元，年末资本公积金余额为 8,162,404.01 元，盈余公积 401,493.17 元。考虑到公司实际情况及未来发展，2017 年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作

为公司 2018 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构的议案》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决：此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：依据根据财政部相关文件对公司会计政策作出相应变更，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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会年会的议案》

议案内容：公司决定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，讨论并决定相关议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

公告编号：2018-005

《广州越川网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2018年4月24日