

上海泛微网络科技有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年4月26日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2018年第一季度财务报告》，批准对外报出；

董事会在审阅公司2018年第一季度财务报告及正文后，认为2018年第一季度财务报告及正文符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式（2016年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于成立全资子公司的议案》，该议案需提交股东大会审议；

为提升企业竞争力和未来持续发展动力，促进公司业务的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展，公司拟在成都地区成立全资子公司，主要从事：协同管理及移动办公软件开发、销售及服务等相关业务。公司董事会提请股东大会授权董事会办理成立全资子公司有关事项。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议；

董事会同意将公司首次公开发行募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”两个项目结项并将节余的 2,494 万元（包含理财收益、利息收入及未到期的结构性存款 2,400 万元及预计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，并及时办理专户注销事项。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日