

桂林力港网络科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、准确和完整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：2016年9月23日
2. 会议召开地点：桂林市秀峰区西凤路2号公司1楼会议室
3. 会议表决方式：记名投票表决
4. 会议召集人：董事长徐建林先生
5. 会议主持人：董事长徐建林先生
6. 会议召集召开、审议表决程序合法合规性：

会议通知及审议内容已于2016年9月19日以电话、电子邮件的形式送达各位董事。桂林力港网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)应出席会议董事9人，出席会议并表决董事9人。会议由董事长徐建林先生主持。会议用电话会议方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规、规范性文件和《桂林力港网络科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《董事会议事规则》的规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事9人，实际出席会议董事9人，行使表决权董事占全体董事成员总数的100%。董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

议案内容：根据公司发展的需要，公司拟出资人民币 100 万元，在广西壮族自治区内设立一家全资子公司，主要从事游戏推广、游戏代理运营；设计、制作、代理、发布国内各类广告；会议及展览服务、比赛活动、公关活动组织策划；组织文化艺术交流活动；体育运动项目经营含电子竞技（高危险性体育项目除外）；体育咨询；体育赛事门票销售代理；体育用品、计算机及辅助设备、计算机软硬件批发兼零售。（经营范围以工商部门核定的经营范围为准）。

董事会拟授权公司总经理全权办理上述全资子公司设立事宜，包括但不限于签署全资子公司设立的相关法律文件等，总经理有权转授权其他人员办理全资子公司设立的具体手续。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《桂林力港网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

桂林力港网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 26 日