

桂林力港网络科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10月14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10月8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%。监事、董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 审议并通过《关于对拟设立的全资子公司变更注册资本的议案》

议案内容：公司第一届董事会第十二次会议审议并通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司。截至目前，该子公司尚未完成设立。现基于子公司未来发展需要，拟对拟设立的全资子公司注册资本由原来的 100 万元变更为 200 万元，其余内容保持不变。拟设立的全资子公司具体情况详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《桂林力港网络科技有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-069）。

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

《桂林力港网络科技有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
特此公告。

桂林力港网络科技有限公司
董事会
2016 年 10 月 17 日