

上海泛微网络科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2017年9月8日在公司会议室举行，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。本次会议应到董事九人，实际出席董事九人。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《关于授权公司管理层筹划对外投资重大事项的议案》

董事会同意授权公司管理层与子公司上海点甲创业投资有限公司管理团队共同筹划对外投资重大事项，并开展各项前期工作，包括商议、谈判、聘请独立财务顾问、审计师、律师等中介机构进行专业咨询等各项工作，并根据实际情况报公司董事会、股东大会审批。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2017年9月8日