

上海泛微网络科技有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2019年6月20日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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：

以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《子公司上海泛微软件有限公司签订协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同的议案》；

董事会同意子公司上海泛微软件有限公司与上海域邦建设集团有限公司签订协同OA软件产业化项目建设工程施工总承包合同，详见《泛微网络关于子公司泛微软件签订施工合同的公告》（公告编号：2019-020）。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2019年6月20日