

股权代码：880039 股权名称：联动网优 公告编码：2016-09

联动网优科技股份有限公司第一届董事会

第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事会成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《联动网优科技股份有限公司章程》规定，本公司第一届董事会第十次会议于2016年9月20日在公司会议室召开，会议在2016年9月16日以会议通知方式通知了全体董事。应到会董事5人，实际到会董事5人。全体监事及部分高层管理列席了会议，符合了《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和联动网优科技股份有限公司（以下简称为本公司）的公司章程规定，会议的程序及会议形成的决议合法、有效。会议由董事长聂建宇主持，会议采用记名投票方式表决了本次会议的议案，形成并通过如下决议：

一、联动网优科技股份有限公司2016年半年度财务报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票回避。

特此公告！

