

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2019年1月31日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼公司会议室召开，本次会议通知于2019年1月27日以电子邮件方式发出。会议应参加审议董事7人，实际参加审议董事7人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会由公司董事长陈于冰先生召集并主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

全体出席董事审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

代小虎先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务负责人以及在控股子公司内担任的全部职务，董事会审议通过聘任黄国敏先生担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

本次关于聘任公司财务负责人的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理兼财务负责人辞职及聘任财务负责人的公告》（公告编号：2019-005）。公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网。

特此公告。

上海二三四五网络控股集团股份有限公司

董事会

2019年2月1日