

厦门市佳音在线股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性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、会议通知的时间和方式：2017年6月8日，邮件。
- 2、会议召开时间：2017年6月20日
- 3、会议召开地点：厦门市佳音在线股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长。
- 6、会议主持人：董事长陈志钦。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》。

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会全体董事任职期将于2017年7月11日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈志钦(非失信联合惩戒人)、骆华强(非失信联合惩戒人)、张江峰(非失信联合惩戒人)、华凯玲(非失信联合惩戒人)、郑小琴(非失信联合惩戒人)为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于2017年7月10日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第十四会议决议》

特此公告。

厦门市佳音在线股份有限公司

