

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2017-112

汉鼎宇佑互联网股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

汉鼎宇佑互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于2017年9月4日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2017年9月5日采取通讯表决的方式召开。会议由过半数董事推举董事方路遥先生主持。会议应参加表决董事8人，实际参加通讯表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》

公司董事会同意公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模。

独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告《关于公司变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的公告》（公告编号：2017-114）。

该议案尚需提交公司第九次临时股东大会审议之后才能通过。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于对全资子公司和全资孙公司减资的议案》

公司董事会同意对全资子公司浙江汉鼎宇佑金融服务有限公司减资，同意对全资孙公司杭州鼎有财金融服务有限公司减资。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告《关于对全资子公司和全资孙公司减资的公告》(公告编号:2017-115)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》经股东大会审议通过。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议并通过《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的议案》

公司董事会同意使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑互动娱乐管理有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之影院建设项目”的公告》(公告编号:2017-116)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且《关于公司拟变更募集资金项目并缩减投资项目总体规模的议案》经股东大会审议通过。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议并通过《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》

公司董事会同意使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”。

独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告《关于使用募集资金对杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司进行增资用于“基于智能技术的新商业运营项目之体验式商业项目”的议案》(公告编号:2017-117)。

本议案尚需提交公司股东大会审议,且《关于公司拟变更募集资金项目并缩

减投资项目总体规模的议案》经股东大会审议通过。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第九次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2017 年 9 月 21 日召开公司 2017 年第九次临时股东大会。具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告《关于召开公司 2017 年第九次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017-118）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第四次会议决议；

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一七年九月五日