

厦门市佳音在线股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

厦门市佳音在线股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年11月15日10:00-11:00在公司会议室以现场会议形式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长陈志钦主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议并通过了《关于提议召开厦门市佳音在线股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

(一)《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告！

（本页无正文，为《厦门市佳音在线股份有限公司第一届董事会第十次会议公告》之签章页）

厦门市佳音在线股份有限公司
董事会
2016年11月15日

A red circular stamp is positioned to the right of the text. The stamp contains a five-pointed star in the center. The text around the star reads "厦门市佳音在线股份有限公司" (Xiamen Jiayin Online Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom.