

## 深圳市互联在线云计算股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市互联在线云计算股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年3月1日在公司会议室召开。会议的通知以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由周明董事长主持,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、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于山西三晋渤海市场经营管理有限公司应收账款计提坏账的议案》;

山西三晋渤海市场经营管理有限公司于2014年7月确认的305万元合同尾款因该公司项目中止,导致此笔款项无法收回。截至2016年12月31日,公司财务部门就该笔应收款全额计提坏账305万元。

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

### 三、备查文件

《深圳市互联在线云计算股份有限公司第一届董事会第九次会议

决议》

特此公告。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2017年3月1日