

上海泛微网络科技有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2020年4月28日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2020年第一季度财务报告》，批准对外报出。

董事会在审阅公司2020年第一季度财务报告及正文后，认为2020年第一季度财务报告及正文符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于受让上海点甲创业投资有限公司少数股东权益的议案》。

同意公司以自有资金人民币3,000万元，受让点甲创投少数股东37.50%股权。受让完成后，公司将持有点甲创投100%股权。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020年4月28日