

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2016-045

杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年5月25日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2016年5月21日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的议案》

公司2015年度权益分派方案已获公司于2016年5月13日召开的2015年年度股东大会审议通过，公司于2015年5月25日向全体股东每10股派发现金红利2.426289元人民币（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增12.616700股。因此，公司调整后的股票期权数量（尚未行权部分）为1,314.19万份，其中首次授予股票期权剩余数量（尚未行权部分）为1,125.97万份，预留股票期权数量为188.22万份。调整后的首次授予股票期权行权价格为9.52元，调整后的预留股票期权行权价格为10.03元。公司首次授予股票期权第二个可行权期可行权的股票期权数量相应调整为482.55万份，行权价格相应调整为每股9.52元；公司预留股票期权第一个可行权期可行权的股票期权数量相应调整为75.29万份，行权价格相应调整为每股10.03元（详见公司《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格和数量的公告》（公告编号：2016-047））。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2016年5月25日