

## 杭州遥望网络股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

杭州遥望网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2016 年 12 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 9 日以通讯方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人。会议由董事长谢如栋先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于取消〈杭州遥望网络股份有限公司股票期权激励计划〉的议案》，并提请公司 2016 年第十次临时股东大会审议；

议案内容：根据公司战略规划以及业务发展的需要，经董事会综合考虑，并与原股票期权激励对象协商一致，决定取消原股票期权激励计划。本次股票期权激励计划事项的取消不涉及违约赔付问题，不会对公司经营管理造成影响。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事方剑、邵钦回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第十次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件目录

《杭州遥望网络股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（以下无正文）

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 15 日