

## 杭州遥望网络股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会决议公告

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

- 1、会议召开时间：2016 年 12 月 30 日
- 2、会议召开地点：杭州遥望网络股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长谢如栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 34,881,000 股，占公司股份总数的 75.06%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议否决《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》

1、 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。

2、 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 24,286,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本事项涉及关联事项，关联股东方剑回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 杭州遥望网络股份有限公司 2016 年第十次临时股东大会决议

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 3 日