

杭州遥望网络股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”）第一届董事会第十六次会议于 2017 年 1 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 12 月 29 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《关于调整〈杭州遥望网络股份有限公司股票期权激励计划〉及加速行权的议案》，并提请公司 2017 年第一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：

（1）原股票期权激励计划中关于标的股票来源的约定，由向激励对象定向发行的股票变更为公司核心股东谢如栋、方剑持有的本公司部分老股。

（2）因公司资本运作规划需对股权确权，公司拟对股票期权激励计划加速行权，激励对象将通过员工持股平台受让谢如栋、方剑先生持有的部分股份，股份总数不超过股票期权激励计划首期授予的股票期权总数量。

本次股票期权激励计划事项的调整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《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工股票期权激励计划加速行权及相关事宜的议案》，并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

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) 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》；

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十六次会议决议》

(以下无正文)

杭州遥望网络股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 9 日