

股份简称：本捷网络 股份代码：835170

主办券商：兴业证券

## 厦门本捷网络股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

厦门本捷网络股份有限公司董事会办公室于2017年2月16日将召开第一届董事会第七次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2017年2月20日在厦门市软件园二期望海路57号802单元5区，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由廖剑锋董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

#### （一）审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

##### 1、议案主要内容：

公司已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构。鉴于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，综合考虑审计质量和服务水平，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

##### 2、议案表决情况：

同意票5票，反对票0票；弃权票0票。

##### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等规定，该事项需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《关于提名林金钟为公司董事候选人的议案》**

1、议案主要内容

公司董事会于2017年2月16日收到董事杨斌先生的辞职报告，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司需补选一名董事。董事会拟提名林金钟先生为第一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满。

2、议案表决情况：

同意票5票，反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》**

1、议案主要内容：

公司为合理处置固定资产，向董事杨斌出售车牌号闽D1110R福特牌汽车一辆，车价合计117,935元。

2、议案表决情况：

同意票4票，反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，杨斌需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于提请公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

**1、议案主要内容：**

- （一）关于续聘公司 2016 年度审计机构。
- （二）关于提名林金钟为公司董事候选人。
- （三）关于补充确认偶发性关联交易。

**2、议案表决情况：**

同意票 5 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

**3、回避表决情况：**

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**4、提交股东大会审议情况：**

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件**

《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

《厦门本捷网络股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》

特此公告。

厦门本捷网络股份有限公司董事会

2017 年 2 月 22 日