

南京贝伦思网络科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

南京贝伦思网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年4月7日上午9时以现场表决的方式召开。会议通知已于2017年3月27日以书面/电话方式发出。公司现有董事5人，现场出席会议的董事有5人。会议由董事长马红兵先生主持，高级管理人员和监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《2016年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2016年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2016年

年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于根据 2016 年度利润分配预案实施结果修订〈公司章程〉相应条款的议案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次利润分配预案及修改公司〈章程〉相应条款的议案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事马红兵为公司实际控制人，存在关联关系，实际关联董事回避表决。

（十一）审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》，

并同意将该议案提交 2016 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事马红兵存在关联关系，实际关联董事回避表决。

(十二)审议通过《提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日