

上海仙谷网络股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

上海仙谷网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年4月15日9:00在上海市浦东新区康桥路787号1号楼3层325室上海仙谷网络股份有限公司会议室召开，会议通知于2017年4月5日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长王国新主持，公司董事5名，实际参会董事5名，全体监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经参会董事充分讨论与审议，通过如下决议：

(一)审议通过《2016年年度报告及2016年年度报告摘要》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《上海仙谷网络股份有限公司2016年年度报告及其摘要》。

详细内容见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的2016年年度报告及其摘要,公告编号:2017-009、2017-010。

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。

回避表决情况:该议案无回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《2016年度总经理工作报告》

议案内容:根据公司总经理2016年度工作情况,公司总经理编制了《2016年度总经理工作报告》。

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。

回避表决情况:该议案无回避表决情况。

(三)审议通过《2016年度董事会工作报告》

议案内容:根据公司董事会2016年度工作情况,公司董事会编制了《2016年度董事会工作报告》。

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。

回避表决情况:该议案无回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告》

议案内容:根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

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。

回避表决情况:该议案无回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2017 年审计机构。

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。

回避表决情况：该议案无回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年财务预算报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司 2017 年度财务预算情况予以汇报。

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。

回避表决情况：该议案无回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于〈上海仙谷网络股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

议案内容：为了更好的规范公司年度报告重大差错责任追究制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上海仙谷网络股份有限公司章程》及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关规定，现公司董事会制定了《上海仙谷网络股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，详细内容见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的

《年度报告重大差错责任追究制度》，公告编号：2017-011。

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。

回避表决情况：该议案无回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度净利润为 1,869,144.10 元，考虑到公司 2017 年度的发展需要，2016 年度拟不进行利润分配。

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。

回避表决情况：该议案无回避表决情况。

此议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认 2016 年度偶发性关联交易的议案》。

截止 2015 年 12 月 31 日公司欠股东杨红芳 1,213,980.05 元。2016 年 5 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日之间，公司向股东杨红芳还款 1,005,370.38 元，该笔款项是 2014 年度杨红芳向公司提供的借款，截止 2016 年 12 月 31 日，公司欠杨红芳借款余额为 208,609.67 元。2016 年 5 月 24 日至 2016 年 12 月 31 日期间，公司与股东杨红芳之间的资金拆借主要目的是公司为了偿还以前年度对股东杨红芳的借款。

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。

回避表决情况：此议案涉及关联交易，关联董事杨红芳、王国新回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容: 公司拟定于 2017 年 5 月 8 日上午 9:30 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会, 审议上述需要股东大会审议通过的议案。

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。

回避表决情况: 该议案无回避表决情况。

三、 备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《上海仙谷网络股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

(二) 《公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见》

特此公告。

上海仙谷网络股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 17 日