

## 宁波金网信息产业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

宁波金网信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。会议通知于2017年3月17日以书面送达方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由徐建昌董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

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《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

公司拟以经审计的2016年度财务报表为基础进行利润分配。

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计（立信中联审字（2017）D-0041号审计报告），公司2016年度实现净利润5,081,116.06元，期初未分配利润1,939,715.89元，本年提取盈余公积金508,111.61元，本年度已支付2015年股利999,999.60元，本年度可供分配的利润为5,512,720.74元。

2016年度分配方案为：以公司2016年末总股本12,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派2.5元人民币现金红利（含税）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，2017年度公司与关联方日常关联交易预计金额为0.00元。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于补选胡明光为公司第一届董事会董事的议

案》，并提请股东大会审议；

鉴于公司原董事单仕英因个人原因已提交书面辞职报告，徐建昌提名胡明光为公司第一届董事会董事候选人(简历见附件)，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。胡明光不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

因优化人力资源结构，经总经理郭辉提名，董事会审议通过聘任胡明光先生为公司副总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。胡明光不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十一) 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

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

(一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；

(二) 公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

宁波金网信息产业股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日

附件：

胡明光，男，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有信息系统项目管理师资格证书，高级工程师职称。1998 年 7 月至 2001 年 12 月就职于浙江快威电脑有限公司技术员岗位；2002 年 1 月至 2014 年 7 月就职于宁波金网信息产业股份有限公司，历任系统事业部技术副总监、服务事业部经理、安全事业部经理；2014 年 7 月至 2016 年 10 月任北京惠讯时代企业科技有限公司浙江分公司副总裁；2016 年 11 月-至今任宁波金网信息产业股份有限公司总工程师。