

## 欧浦智网股份有限公司

### 第四届董事会 2017 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2017 年第七次会议通知于 2017 年 6 月 9 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 6 月 14 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于向顺德农商行申请并购贷款的议案》

为顺利推进公司收购烨辉钢铁股权事宜，同意公司 2017 年度向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请并购贷款 1.92 亿元，期限在 3 年以内，同时公司同意为此提供担保。公司授权董事长全权代表公司签署与该笔并购贷款有关的合同、协议和凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押和质押等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司经营层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

上述申请并购贷款额度属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### （二）审议通过《关于聘任内审机构负责人的议案》

经董事会提名委员会提名并审核，同意聘任何飞庆先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。何飞庆先生简历详见附件。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会 2017 年第七次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 14 日

**简历:**

**何飞庆先生:** 1983 年出生, 中国国籍, 暨南大学本科学历, 具有中级会计师, 中级经济师职称。曾就职于阿里巴巴(广州)网络技术有限公司、广东三元麦当劳食品有限公司以及保利(佛山)物业服务有限公司, 负责财务管理工作。2016 年 5 月加入公司至今, 担任审计经理。

何飞庆先生未持有公司股份, 与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。