

## 北京中兴通网络科技股份有限公司 第二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

北京中兴通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年3月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年3月15日以书面或邮件方式送达公司各位董事。本次会议由董事长朱元涛先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议情况

经参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈2017 年度报告及其摘要〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年归属于挂牌公司股东的净利润为 29,047,453.62 元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 69,182,451.33 元。为了持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，根据《公司章程》中利润分配政策相关规定，公司拟定如下利润分配预案：

以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 132,216,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计派发现金股利 26,443,200.00 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于〈关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于追加使用自有闲置资金进行理财投资额度的议案》。

公司 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》，同意公司管理层利用部分闲置资金购买安全性高、风险低的短期理财产品，单笔产品不超过 5,000 万元，使用资金不超过 20,000 万元（含 20,000 万元，在该额度内可以滚动使用），投资期间自 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

为了更好的实现公司资产的保值增值，在保证公司正常经营的前提下，公司拟追加此次理财投资额度，其中单笔额度追加 1,000 万元，资金总额度追加 7,000 万元（含 7,000 万元，即追加后单笔产品额度不超过 6,000 万元，使用资金总额度不超过 27,000 万元）。在该额度内，资金可以滚动使用，投资品种及投资期限等不作变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第十二次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日