

证券代码：839369

证券简称：创新安全

主办券商：东吴证券

无锡创新网网络安全股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开基本情况

无锡创新网网络安全股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第二次会议于 2017 年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 8 日以电话、邮件方式送达。会议由公司董事长侯强主持，会议应出席董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人。本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司 2016 年度报告》（公告编号 2017-003）及《无锡创新网网络安全股份有限公司 2016 年度报告摘要》（公告编号 2017-005）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

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。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

议案内容：根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定，由总经理汇报 2016 年度工作情况。

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。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年财务报表由董事会编制公司 2016 年财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司 2016 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2017 年财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：考虑到公司 2017 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公

司正常生产经营和未来发展，暂不对 2016 年度利润进行分配。

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。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《无锡创新网网络安全股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-008）。

表决结果：因董事侯强、赵秋琴、殷洁均为该议案的关联方，参与表决的董事不足 3 人，少于法定人数，该议案直接提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 11 日召开无锡创新网网络安全股份有限公司 2016 年年度股东大会。

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。

三、备查文件

《无锡创新网网络安全股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

特此公告。

无锡创新网网络安全股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日