

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

上海凌脉网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月26日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于2017年4月14日以书面方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由公司董事长张洪图先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

经与会董事经认真审议，通过举手表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于〈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：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成票6票，反对0票，放弃0票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

2、审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

3、审议通过《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、审议通过《关于〈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：《2016年度财务决算报告》

赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

5、审议通过《关于〈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：《2017年度财务预算报告》

赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

6、审议通过《关于〈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：根据公司当前经营情况、现金流情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司法》及公司章程的相关规定，公司拟进行年度权益分派，具体内容如下：

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2016 年度实现的归属于挂牌公司的净利润为 14,073,223.34 元，母公司 2016 年度实现的净利润为 12,055,389.19 元，母公司可供投资者分配的利润为 19,039,347.63 元。

公司拟决定：以目前的总股本 3,695.8374 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1 元(含税)，共计派送税前现金 3,695,837.00 元，剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

7、审议通过《关于补选严帅为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：鉴于董事蒋位因个人原因辞去公司董事职务，经公司董事会提名，拟补选严帅（个人简历详见附件 1）为公司第二届董事

会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

8、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

9、审议通过《关于召开上海凌脉网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对 0 票，放弃 0 票

回避表决：该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《上海凌脉网络科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 26 日

附件 1：

严帅个人简历

严帅，男，出生于 1987 年 8 月，英国杜伦大学（University of Durham）金融与经济（Economics and Finance）硕士学位。

2011 年 1 月至今于深圳市创新投资集团有限公司及上海创新投资管理有限公司任职，现任高级投资经理一职。