证券代码：838974

证券简称：际动网络

主办券商：开源证券

上海际动网络科技有限公司 第一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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月12日，电话、邮件
- 2、会议召开时间：2018年3月23日
- 3、会议召开地点：上海市虹口区曲阳路930号C幢201A
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长江涛先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，列席监事3人，高级管理人员2人。

二、议案审议及表决情况

(一) 审议通过《关于审议〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案主要内容：

公司《2017年度董事会工作报告》真实地反映了公司董事会2017年度的工作情况，报告期内，董事会在公司规范治理和经营战略方面做了大量卓有成效的工作，为公司的美好发展打下了坚实的基础。对于2018年的工作规划，符合市场发展趋势，符合公司实际情况，具有较高的可操作性。

2、议案表决结果：

合计5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于审议〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案主要内容：

公司《2017年度总经理工作报告》真实准确地反映了公司的经营情况，对于技术研发、营业收入、市场趋势的分析符合实际情况，公司的2017年度经营业绩是建立在全体管理层和员工共同努力的基础之上的，具有可持续性，可预测性。对于公司销售费用、管理费用的分析是准确的，提出的增收节支措施是得力的。管理层对于2018年的工作目标具有切实可行的措施，前景乐观，董事会予以认可。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度审计报告〉的议案》

1、议案主要内容：

公司经营情况透明，合同健全，现金流清晰，会计及财务管理制度健全，账册规范，符合国家有关法律、法规和全国中小企业股份转让系统的有关业务规则。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券期货业务资格的审计机构，经过大量细致的工作，在财务部的配合下，出具了标准无保留意见《2017 年度审计报告》，该报告真实地反映了公司的财务状况，董事会予以认可。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于审议〈公司 2017 年年度报告及年报摘要〉的议案》

1、议案主要内容：

公司根据中兴财光华会计师事务所出具的公司《2017 年度审计报告》，在管理层和各业务部门的配合下，制作了《公司 2017 年年度报告及年报摘要》，该报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假、误导或重大遗漏等情况。董事会签署了《关于公司 2017 年度报告的书面确认意见》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《上海际动网络科技有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-008），以及《上海际动网络科技有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案主要内容：

公司 2017 年度财务决算结果好于年初预算数，从各项费用与收入的比值看，也基本符合甚至好于行业平均水平，体现了公司的管理成效。从费用支出看，账账相符，账实相符，账务与业务配比，财务管理规范。董事会对该报告予以认可。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于审议〈公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案主要内容：

公司根据总体发展规划，根据目前的市场情况，确定 2018 年保持一定的增长幅度，同时加大新业务的开发力度。按照行业标准，结合公司实际，对于资金、费用、收入等进行了规划，并编制了《公司 2018 年度财务预算报告》，董事会予以认可。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

（七）审议通过《关于审议〈公司 2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案主要内容：

公司 2017 年取得了良好的经济效益，利润大幅度增长，为了公司的长远发展，给股东带来更多的回报，公司决定加大投入，进一

步加快发展速度，为此，2017 年度利润分配方案为：不分红，不转增。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案主要内容：

公司决定继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》(公告编号:2018-011)。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(九) 审议通过《关于提名新董事的议案》

1、议案主要内容

公司原董事陆坤坤先生因个人原因辞职，将继续履行董事职责至下次股东大会批准新的董事为止。董事会提名汪雨生先生为新的董事候选人。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

(十) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案主要内容：

公司 2017 年度工作顺利结束，取得了良好的业绩，根据《公司法》及《公司章程》的规定，需要召开 2017 年度股东大会，审议《2017 年度董事会工作报告》等八项固定事项，以及董事会提出的《关于提名新董事的议案》和监事会提出的《关于提名新监事的议案》等临时事项，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《上海国际动网络科技股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

合计 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

3、回避表决情况：

无回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本次议案无需提交公司股东大会审议。

三、备案文件目录

（一）《上海际动网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

（二）《上海际动网络科技股份有限公司 2017 年度报告》

（三）《上海际动网络科技股份有限公司 2017 年度报告摘要》

（四）《上海际动网络科技股份有限公司 2017 年度审计报告》

（五）《上海际动网络科技股份有限公司 2017 年度股东大会通知公告》

（六）陆坤坤、高举《辞呈》

（七）汪雨生、江浩《个人简历》

特此公告。

上海际动网络科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 26 日