

浙江怡联网络科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开及出席情况

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司于2018年4月12日召开第一届董事会第五次会议。会议应到董事5人，实到董事4人，董事庄严委托董事林胜存代为出席。会议由董事长胡亮主持，本次会议的通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

会议以记名投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《2017年总经理工作报告》。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2017年度总经理工作情况。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请公司2017年年度股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表议案决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（四）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年年度报告及摘要予以汇报。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（五）审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：审议公司年报信息披露重大差错责任追究制度。

2、表议案决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议案内容：公司续聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（八）审议通过《关于追认利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议题内容：详见公司《关于追认利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-006）。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（九）审议通过《关于 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请公司 2017 年年度股东大会审议。

1、议题内容：详见公司《关于 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-007）。

2、表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：提请于 2018 年 5 月 4 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，审议以上相关议案。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《浙江怡联网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

公告编号：2018-001

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日