

上海紫越网络科技股份有限公司 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4月8日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日
- 3、会议召开地点：沪太路785号新华园6楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：谢为群
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

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

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-017）和《上海紫越网络科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：为保障公司正常经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，经董事会研究决定，本年度暂不进行利润分配。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（七）审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度的财务审计机构。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（八）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，拟对《公司章程》中关于关联交易的相关条款予以修改。具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（九）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关联交易管理办法的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：根据拟重新修订的《公司章程》，拟重新修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》以及《关联交易管理办法》。具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技有限公司关于修订公司股东大会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理制度、关联交易管理办法的公告》（公告编号：2018-020）。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

（十）审议通过《关于 2018 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提请 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《上海紫越网络科技有限公司关于 2018 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：由于参与表决的非关联董事不足 3 人，本议案将直接提交公司 2017 年度股东大会进行审议。

（十一）审议通过《关于提请上海紫越网络科技有限公司召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：提议于 2018 年 5 月 10 日召开公司 2017 年度股东大

会。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、 备查文件目录

《上海紫越网络科技股份有限第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

上海紫越网络科技股份有限公司

