

上海天信网络科技有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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

一、会议召开情况

上海天信网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 4 月 24 日在上海市临港松江科技城莘砖公路 518 号 2 号楼 4 楼 B 座会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 9 日向各董事发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议 5 人，会议由董事长竺伽主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以投票方式通过以下议案：

1、审议通过《关于〈2017 年年度董事会工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长竺伽代表董事会汇报《2017 年年度董事会工作报告》。

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈2017 年年度总经理工作报告〉的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年

年度总经理工作报告》。

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

此议案不需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2017 年年度财务决算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2017 年年度财务决算报告》。

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2018 年年度财务预算报告>的议案》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2018 年年度财务预算报告》。

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议

5、审议通过《关于<2017 年年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）及《2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）。

表决结果： 5 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决。



此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计可分配利润为 -1,106,532.10 元，暂不对 2017 年度利润进行分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权

回避表决情况：不涉及回避事项，无需回避表决

此议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司董事会提议于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

本议案获同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：不涉及回避事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海天信网络科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日