

大道网络（上海）股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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10日，由专人通过电话通知方式向各位董事发出会议通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日
- 3、会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道3000号1幢A楼401室公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长 ZHAO JIAN
- 6、会议主持人：董事长 ZHAO JIAN
- 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》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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。

所有出席会议的董事均为本人出席，没有委托他人出席或缺席的情况发生。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年年度报告》、《公司 2017 年年度报告摘要》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2017 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《公司 2018 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

2017 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元人民币现金。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于补充确认 2017 年使用闲置资金进行投资理财的议案》

1、议案内容

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告发布的《关于补充确认 2017 年使用闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号 2018-009)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于追认并授权公司 2018 年使用闲置资金进行投资理财的议案》

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告发布的《追认并授权公司 2018 年使用闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号 2018-010)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号 2018-011)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 5 月 16 日上午 10:00 在上海市浦东新区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 401 室公司会议室召开 2017 年年度股东大会，会期一天。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

- 1、《大道网络（上海）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

大道网络（上海）股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日

