

## 中海网络科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

#### 一、会议的通知、召集及召开情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2013年4月8日在上海市浦东新区民生路600号公司会议室召开。会议通知于2013年4月3日前以电子邮件、传真方式送达全体董事、监事和高级管理人员。

公司董事长沈以华先生召集并主持了本次会议，公司董事蔡惠星、周群、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。董事马浔先生因事请假未能出席，委托董事长沈以华先生代为出席并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议决议

经全体董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于重新制订〈募集资金管理办法〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会同意使用超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构日信证券有限责任公司对此发表了意见, 详见 2013 年 4 月 10 日的巨潮资讯网。

(三) 审议通过《关于 2013 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果: 同意 4 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见、保荐机构日信证券有限责任公司对本议案发表意见, 详见 2013 年 4 月 10 日的巨潮资讯网。

本议案属于关联交易议案, 关联董事沈以华、马浔、蔡惠星回避了表决。

(四) 审议通过《关于董事长、董事辞职的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会同意董事长沈以华、董事马浔离职, 公司独立董事对董事长离职原因进行核查并发表独立意见, 详见 2013 年 4 月 10 日的巨潮资讯网。

董事会于 2013 年 3 月 22 日收到公司董事长沈以华先生、董事马浔先生提交的书面辞职报告。公司董事长沈以华先生因退休原因, 辞去公司董事长、董事、董事会战略委员会委员和提名委员会委员的职务, 辞职后不在公司担任其他职务; 董事马浔先生因退休原因, 辞去公司董事和董事会薪酬与考核委员会委员的职务, 辞职后不在公司担

任其他职务。

(五) 审议通过《关于推选第四届董事会董事候选人的议案》;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会同意推选周晓宇先生、瞿辉先生为公司第四届董事会董事候选人, 以上董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会第一次会议审核通过(简历见附件), 独立董事对推选董事候选人的事项发表了独立意见, 详见 2013 年 4 月 10 日的巨潮资讯网。

上述董事候选人正式当选为公司董事后, 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

公司董事会同意公司于 2013 年 4 月 26 日召开 2013 年第一次临时股东大会, 股东大会通知将另行公告。

(七) 选举董事周群先生为公司第四届董事会董事长, 任期自本次当选之日起至第四届董事会届满之日止;

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十二次会议决议》及签署页;
- 2、《公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》;

3、《公司 2013 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十日

附件:

## 董事候选人简历

周晓宇:男,汉族,1957年生,中共党员,硕士研究生,研究员级高级工程师。1982年8月起在上海船舶运输科学研究所工作。历任上海船舶运输科学研究所动力研究室副主任、动力机械事业部副主任、科技产业处副处长、办公室主任、所长助理兼办公室主任、所长助理兼质量人事部常务副部长(主持工作)。现任上海船舶运输科学研究所党委委员、副所长兼质量人事部部长、纪委书记、总法律顾问。

周晓宇先生系持有公司55.81%股份的上海船舶运输科学研究所提名,周晓宇先生在公司控股股东上海船舶运输科学研究所任职,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第147条规定的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象,其个人不持有公司股票,没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

瞿辉:男,汉族,1964年生,中共党员,硕士研究生,研究员,享受“国务院政府特殊津贴”。1989年2月至2000年12月,历任上海船舶运输科学研究所助理研究员、副研究员、电子控制技术研究中心课题组长;2001年1月起就职于上海交技发展股份有限公司,历任交通工程事业部副总工程师、公司研发中心主任、公司副总经理、公司总工程师、党委副书记、贵州新思维科技有限公司总经理。现任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、总工程师、贵州新思维科技有限公司董事长、全国智能运输系统标准化技术委员会委员。

瞿辉先生系公司董事会提名，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其个人持有公司 0.48% 股份，没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。