

中海网络科技股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于2013年8月9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7月30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。

公司董事长周群先生召集并主持了本次会议，公司董事蔡惠星、周晓宇、瞿辉、张人骥、高勇、张河涛出席了会议。公司监事及部分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《关于审议〈公司2013半年度报告全文〉及〈公司2013半年度报告摘要〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2013半年度报告全文》及《公司2013半年度报告摘要》

内容详见 2013 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 《2013 半年度报告摘要》同时刊登于 2013 年 8 月 10 日的《证券时报》。

(二) 审议通过《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2013 年 8 月 10 日的巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。独立董事对本议案发表独立意见, 详见 2013 年 8 月 10 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

第四届董事会第二十七次会议决议及签署页。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月十日