

中海网络科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2016年3月24日在上海市浦东新区民生路628号12楼会议室召开。会议通知于2016年3月14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、张河涛、王清华、钱志昂出席了会议。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《公司2015年度董事会工作报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事张河涛、王清华、钱志昂分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述

职。报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《公司 2015 年度报告》及《公司 2015 年度报告摘要》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2015 年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 3 月 25 日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于母公司所有者的净利润 54,842,444.53 元，加上年初未分配利润 243,310,867.92 元，减去本年度提取的法定盈余公积 5,226,063.40

元（按 2015 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积），减去本年度支付的普通股股利 15,162,000.00 元，公司报告期末累计可供分配的利润为 277,765,249.05 元。

董事会提议公司 2015 年度利润分配预案是：以公司 2015 年末总股本 303,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

经公司董事会通过的利润分配预案，符合招股说明书中做出的承诺、相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定。

公司在酝酿和拟订本次年度利润分配预案过程中，相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票的“窗口期”。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。公司独立董事对《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《公司 2015 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 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司董事会审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2016]3077-2 号《中海网络科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构出具的《国融证券股份有限公司关于中海网络科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，为公司提供 2016 年度的审计服务，年度审计服务费为 50 万元，聘期 1 年。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于 2016 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。

公司董事会审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，内容详见 2016 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》。关联董事周群、蔡惠星、周晓宇回避了表决。公司独立董事、保荐机构国融证券股份有限公司对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十九次会议决议》及签署页；
- 2、《关于 2016 年度日常关联交易预计的公告》；
- 3、《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十五日