

欧浦智网股份有限公司**第四届董事会 2016 年第四次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第四次会议通知于 2016 年 5 月 17 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2016 年 5 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况**1、审议通过《关于确认控股子公司对外担保的议案》**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。该议案具体内容、独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 6 月 6 日召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

上述第 1 项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2016 年第四次会议决议；
- 2、独立董事对第四届董事会 2016 年第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 20 日