

中海网络科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第二十二次会议于2016年8月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2016年8月5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、钱志昂参加了会议表决。本次会议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<2016年半年度报告全文>及<2016年半年度报告摘要>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2016年半年度报告全文》及《2016年半年度报告摘要》内容详见2016年8月12日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016

年半年度报告摘要》同时刊登于 2016 年 8 月 12 日的《证券时报》。

（二）审议通过《2016 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。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见 2016 年 8 月 12 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 2016 年 8 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于重新预计 2016 年度日常关联交易的议案》；

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《关于重新预计 2016 年度日常关联交易的议案》，内容详见 2016 年 8 月 12 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于重新预计 2016 年度日常关联交易的公告》。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股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》及签署页；
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《关于重新预计 2016 年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

中海网络科技股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日