

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2017-003

杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2017 年 1 月 9 日在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议与通知于 2017 年 1 月 5 日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议后，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、 审议通过了《关于改选公司第三届董事会专门委员会成员的议案》

根据公司董事变更情况及公司运作实际需要，同意改选下列人员组成董事会审计委员会、薪酬与考核委员会：

专门委员会	主任委员（召集人）	成员
审计委员会	周立	周立、靳海涛、邬永东
薪酬与考核委员会	杨金国	杨金国、王小川、虞群娥

上述专门委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

以上人员简历详见公司于 2016 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2016-008）及公司于 2016 年 12 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2016-087）。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于制定公司内部信息保密制度的议案》

为规范公司的内部信息管理，加强内幕信息保密工作，保护投资者的合法权益，公司拟制定内部信息保密制度。

此项议案经与会董事审议表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案无需提交公司股东大会审议。

详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《杭州顺网科技股份有限公司内部信息保密制度》。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2016年1月10日