

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2017-007

杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年3月1日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开，本次会议的提议及通知于2017年2月25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《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，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

首期授予股票的第一个行权期已经结束，第二个行权期可行权股票期权已全部行权，且预留股票期权的第一个行权期已经结束，现公司股票期权激励计划首次授予激励对象中有8人因个人原因离职，预留股票期权激励对象中有1人因个人原因离职，根据《杭州顺网科技股份有限公司2013年股票期权激励计划（草案修订稿）》的规定，公司董事会决定将上述8名首次授予股票期权激励对象持有的第三个行权期对应股票期权244,800份进行注销；将上述1名预留股票期权激励对象持有的第二个行权期对应股票期权27,140份进行注销。（详见公司《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2017-009））

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了优化公司治理结构，公司聘任方瑾女士担任公司副总经理，分管公司人力资源。（简历附后）。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。（详见公司《关于聘任公司

高管的公告》（公告编号：2017-010））

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2017 年 3 月 1 日

方瑾女士简历：

方瑾，女，中国国籍，1970 年出生，杭州师范大学中文系，本科学历，文学学士，一级人力资源管理师。2012 年 1 月至 2015 年 2 月，华数传媒控股股份有限公司人力资源总监、监事会主席；2015 年 3 月至 2016 年 2 月，华数传媒控股股份有限公司副总裁；2016 年 3 月至 2017 年 2 月，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。

截止公告日，方瑾女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。