上海泛微网络科技有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2017年3月24日在公司会议室举行。本次会议应到董事七人，实到七人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2016年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

2、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2016年度总经理工作报告》；

3、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2016年度审计报告》，批准对外报出，该议案需提交股东大会审议；

4、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2016年年度报告及摘要》，批准对外报出，该议案需提交股东大会审议；

5、以同意7票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2016年度利润分配方案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告2016年度公司实现净利润70,363,919.22元。公司以2016年度净利润70,363,919.22元为基数，提取10%的法定盈余公积金7,036,391.92元，加往年累积的未分配利润166,738,317.53元，本次实际可供分配的利润为230,065,844.83元；公司以总股本66,670,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金股利10,000,500元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为

220,065,344.83 元。

此次分红占报告期公司净利润的 15.33%，主要由于公司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段，报告期内公司年营业收入同比增长 45%，正处于高速发展时期，由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费用占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开 2016 年现金分红专项说明会和股东大会。

6、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议；

7、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2016 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

8、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议；

9、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《调整公司独立董事薪酬》的议案，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议；

公司拟对独立董事薪酬调整为每人每年柒万贰仟元（含税）。

10、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《公司变更注册地址》的议案，该议案需提交股东大会审议；

公司注册地址拟由“上海市奉贤区奉浦大道 111 号 1001 室”变更为“上海市奉贤区环城西路 3006 号”，股东大会授权董事会根据变更情况修改公司章程的相关条款并办理工商变更登记手续。

11、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《租赁办公地点》的议案；

12、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金》的议案，该议案需提交股东大会审议；

公司拟使用募集资金 17,238.36 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

独立董事对此议案发表了独立意见，监事会对此议案发表了意见，保荐机构对此议案发表了意见，会计师事务所对此议案出具了专项鉴证报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《泛微网络关于以募投资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

13、以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会》的议案。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日