

## 欧浦智网股份有限公司

### 第四届董事会 2017 年第五次会议决议公告

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 2017 年第五次会议通知于 2017 年 5 月 4 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2017 年 5 月 9 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 10 人，实到董事 10 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

##### （一）审议通过《关于补选肖芳女士为公司第四届董事会董事的议案》

经公司董事会提名委员会提名，同意选举肖芳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：同意 10 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，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。肖芳女士简历见附件。

##### （二）审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 25 日召开 2017 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 10 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 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

上述第一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 2017 年第五次会议决议；

2、独立董事对公司第四届董事会 2017 年第五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

2017 年 5 月 9 日

## 附件：简历

**肖芳女士：**1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限责任公司（现“中泰证券股份有限公司”）、华融证券股份有限公司，历任东平营业部总经理、山东分公司总经理等职务。肖芳女士熟悉资本市场，专长投融资业务，参与过多家企业的并购重组，具备丰富的资本运作经验。

肖芳女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。