

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2017-036

杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州顺网科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2017年6月12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6月7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。本次会议由公司董事长华勇先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》

公司2016年度权益分派方案已获公司于2017年4月17日召开的2016年年度股东大会审议通过，公司于2017年6月9日向全体股东每10股派发现金红利1.189395元人民币（含税）。因此，公司首次授予股票期权第三个可行权期可行权的股票期权的行权价格相应调整为每股9.40元；公司预留股票期权第二个可行权期可行权的股票期权的行权价格相应调整为每股9.91元（详见公司《关于调整公司股票期权激励计划所涉股票期权行权价格的公告》（公告编号：2017-039）。

公司独立董事及监事会已对此项议案发表意见。

此议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成：9票，反对：0票，弃权：0票。

（二）审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议

案》

秉承“以奋斗者为本，共创共享共成长”的“大顺网奋斗者”理念，为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定《杭州顺网科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

该持股计划及草案的具体内容详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

公司独立董事及监事会已对此项议案发表意见。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票。公司董事华勇先生、邬永东先生为本次员工持股计划的参与对象；因此，上述董事与本次员工持股计划存在关联关系或利益关系，为关联董事，均已回避表决。其他7名非关联董事参与本议案的表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟订和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划；
- 3、授权董事会对本次员工持股计划持有人会议通过的决议进行审议；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划相关资产管理机构、托管机构的变更（包括与相关资产管理机构、托管机构相关协议的变更）做出决定；
- 5、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜（包括但不限于本次员工持股计划的建仓期及存续期的延长、本次员工持股计划所购买股票的锁定和解锁），但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票。公司董事华勇先生、邬永东先生为本次员工持股计划的参与对象；因此，上述董事与本次员工持股计划存在关联关系或利益关系，为关联董事，均已回避表决。其他7名非关联董事参与本议案的表决。

（四）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召集召开公司2017年第二次临时股东大会，会议时间为2017年6月28日下午2：00，现场会议地点为杭州市文一西路857号智慧产业园A座，会议以现场投票和网络投票相结合的形式召开。

有关详情详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-038）。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票。公司董事华勇先生、邬永东先生为本次员工持股计划的参与对象；因此，上述董事与本次员工持股计划存在关联关系或利益关系，为关联董事，均已回避表决。其他7名非关联董事参与本议案的表决。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2017年6月12日