

欧浦智网股份有限公司**第四届董事会 2017 年第八次会议决议公告**

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 年第八次会议通知于 2017 年 7 月 21 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 8 月 1 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 12 人，实到董事 12 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《2017年半年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2017年半年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；2017年半年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程修正案》。

（四）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会提名并审核，同意聘任梁伦商先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。梁伦商先生简历及联系方式详见附件。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（七）审议《关于购买董监事及高级管理人员责任保险的议案》

公司拟为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员每年购买责任保险，并提请股东大会授权经营管理层根据相关规定、市场惯例并参考行业水平办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《上市公司治理准则》的规定，基于谨慎性原则考虑，该议案全体董事回避表决，需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 8 月 17 日召开 2017 年第四次临时股东大会。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 12 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 年第四次临时股东大会的通知》。

上述第三、四、五、七项议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会 2017 年第八次会议决议；
- 2、独立董事对公司第四届董事会 2017 年第八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 8 月 1 日

附件：简历

梁伦商先生：1983 年出生，中国国籍，2005 年毕业于上海海事大学，获工学学士学位。曾就职于上海环世捷运物流有限公司广州分公司，担任市场部经理职务。2014 年加入公司至今，担任证券部投资者关系专员。

梁伦商先生未持有公司股份，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。

梁伦商先生联系方式如下：

联系电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路 7 号地

邮箱：opzqb@oupuzw.com