

证券代码：300113

证券简称：顺网科技

公告编号：2018-009

杭州顺网科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2018年4月17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2018年4月4日以传真或邮件方式送达。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高管列席了此次会议，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、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

《2017年度董事会工作报告》详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司2017年年度报告》。

独立董事向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

二、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

三、审议通过了《2017年度财务决算报告》

公司2017年度实现营业收入181,580.93万元，比上年度增长6.70%；实现净利润51,233.78万元，比上年度下降1.66%。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

四、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见。详见证监会指定的信息披露网站。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过

五、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》

《2017 年年度报告全文及摘要》详见证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

六、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，不涉及以前年度的追溯调整，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

七、审议通过了《2017 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 243,080,173.13，按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 24,308,017.31 元，2017 年发放现金股利每 10 股人民币 1.20 元（含税）计 82,426,587.60 元后，加年初未分配利润 616,757,905.59 元，截至 2017 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 753,103,473.81 元。

公司本年度进行利润分配，以总股本 694,035,436 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），计 138,807,087.20 元。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

八、审议通过了《关于公司股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

鉴于首期授予股票的第三个行权期已经结束，其中 1 名激励对象未能及时行

权 3670 份股票期权；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）》及其摘要的规定，公司董事会决定将该等股票期权进行注销。（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：2018-013））

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

九、审议通过《关于上海汉威信恒展览有限公司原股东 2017 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】33120005 号业绩承诺完成专项报告，上海汉威科技有限公司 2017 年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润为 83,273,044.43 元，完成了 2017 年度的业绩承诺。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十、审议通过《关于江苏国瑞信安科技有限公司原股东 2015-2017 年度业绩承诺完成情况的议案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字【2018】33120006 号业绩承诺完成专项报告，江苏国瑞信安科技有限公司 2017 年度扣除非经常性损益后合并报表归属于母公司的净利润为 41,501,547.50 元，计入非经常性损益的政府补助金额的 30% 为 18,765.45 元，调整后净利润为 41,520,312.95 元；2015-2017 年度累计调整后利润为 94,341,142.44 元，超过 2015-2017 年度三年业绩承诺金额。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

十一、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，该所在执业过程中坚持独立审计原则，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事认可，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并授权董事长决定其 2018 年度审计

费用。

公司独立董事对续聘2018年度审计机构事宜已事前认可，并发表独立意见，详见中国证监会指定的信息披露网站的当日公司公告内容。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

十二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，拟使用不超过12亿元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的低风险投资产品。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起十二个月有效期内可以循环滚动使用，公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

十三、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见证监会指定信息披露网站。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

以上议案一、三、五、七、十一、十二尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日