

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会 2018 年第一次会议决议公告

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”）第五届董事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2018 年 4 月 27 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 9 人，实到董事 9 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《关于会计政策变更的议案》

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。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，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：同意9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《关于会计政策变更的公告》。独立董事对本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>）。

（二）审议通过《2017 年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2017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》。

（三）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(四) 审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(六) 审议通过《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年度实现的净利润为107,646,783.86元，计提法定盈余公积10,764,678.39元，减去2016年度现金分红99,006,600.00元，减去2016年度送红股396,026,400.00元，加上上年度末未分配利润520,990,011.45元，截止2017年末母公司可供股东分配的利润为122,839,116.92元。

基于公司2017年度经营活动产生的现金流量净额为负数，且公司智慧仓储物流、供应链金融及电商平台等各业务规模不断扩大的实际情况，预计2018年度资金需求较大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，2017年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，未分配的利润将继续留存公司用于支持业务的经营发展及投资需要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本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>)。

(七) 审议通过《2017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9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《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

独立董事意见以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具的核查意见已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(九) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度审计机构的议案》

1、公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其酬金。

2、同意向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2017年度审计费用90万元人民币。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本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>)。

(十) 审议通过《2018 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2018 年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；2018 年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

(十一) 审议通过《关于 2018 年度向各家银行申请授信额度的议案》

表决结果：同意 9 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 2018 年度向各家银行申请授信额度的公告》。

(十二) 审议通过《关于购买银行保本理财产品的议案》

表决结果：同意 9 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《关于购买银行保本理财产品的公告》。

独立董事对本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>)。

(十三) 审议通过《关于 2018 年度对外担保额度的议案》

表决结果：同意 9 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 2018 年度对外担保额度的公告》。

（十四）审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（十五）审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

公司拟定于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年度股东大会。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 9 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 年度股东大会的通知》。

上述第二、三、五、六、九、十一、十三、十四项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2018 年第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会 2018 年第一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

2018 年 4 月 27 日