

欧浦智网股份有限公司**第五届董事会 2018 年第三次会议决议公告**

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 年第三次会议通知于 2018 年 6 月 1 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 6 月 4 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《关于签署拆迁补偿安置协议的议案》**

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《关于签署拆迁补偿安置协议的公告》。

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>）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2018 年第三次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会 2018 年第三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 6 月 4 日