

杭州顺网科技股份有限公司 第四届董事会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，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”）第四届董事会第三次会议于2019年10月28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2019年10月24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。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《2019年第三季度度报告》

公司2019年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

详见中国证监会指定信息披露网站的当日公司公告《2019年第三季度报告》。
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《关于更换会计师事务所的议案》

考虑到公司具体情况及未来业务发展需求，公司拟不再续聘原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2019年度的年度审计工作；经公司董事会审计委员会提议，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和相关独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟提请 2019 年 11 月 19 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的公司股东大会通知。

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《关于成立全资子公司杭州雾联科技有限公司的议案》

根据公司发展需求，成立子公司杭州雾联科技有限公司。议案内容详见与本公告同日公告于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 30 日