

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会 2019 年第十二次会议决议公告

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 2019 年第十二次会议于 2019 年 10 月 24 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2019 年 10 月 30 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。本次会议由董事长彭国宇先生主持，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《2019年第三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。

2019年第三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>)；2019年第三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》。

(二) 审议通过《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

调整后，公司第五届董事会各委员会具体组成如下：

- 1、战略委员会委员：彭国宇先生、郝英奇先生、李孝国先生，彭国宇先生为召集人。
- 2、审计委员会委员：彭国宇先生、刘升文先生、范志敏先生，刘升文先生为召集人。
- 3、提名委员会委员：李孝国先生、刘升文先生、郝英奇先生，刘升文先生为召集人。
- 4、薪酬与考核委员会委员：刘卫东先生、郝英奇先生、范志敏先生，范志敏先生为召集人。

任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司内审机构负责人的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘陈洋先生为公司内审机构负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。简历详阅附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会 2019 年第十二次会议决议；

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 30 日

附件：简历

陈洋先生：1994 年出生，中国国籍，南京审计大学本科学历，无境外永久居留权。曾在南京中正评估有限公司担任项目小组负责人。2017 年 5 月至 2019 年 5 月，担任北京方圆金鼎投资管理有限公司投资经理。2019 年 6 月至今，担任公司审计经理。

陈洋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。

经公司在最高人民法院网查询，陈洋先生不属于“失信被执行人”。