证券代码：300113　　证券简称：顺网科技　　公告编号：2017-063

杭州顺网科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2017年10月17日在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，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2017年10月10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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为了优化公司治理结构，公司聘任邢春华女士、蔡祝平先生担任公司副总经理。（简历附后）

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。（详见公司《关于公司聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2017-065）。

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《关于修改公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》作如下修订：

公司原章程：

第一百零七条　董事会由九名董事组成，其中四名为独立董事，设董事长一名。

现修改为：

第一百零七条　董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，设董事长一名。

本议案尚须提交股东大会审议。

有关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2017 年 10 月修订）及《公司章程》修订对照说明

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《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召集召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议时间为 2017 年 11 月 9 日下午 2：00，现场会议地点为杭州市文一西路 857 号智慧产业园 A 座，会议以现场投票和网络投票相结合的形式召开。

有关详情详见同日公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《杭州顺网科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-064）

表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

四、备查文件

1、第三届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于聘任公司高管的独立意见。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 17 日

邢春华女士简历：

邢春华，女，中国国籍，1977 年出生，西安电子科技大学计算机及应用专业毕业，本科；在职 MBA。曾任西安电信政企客户部副总经理、总经理；西安电信高新分公司总经理。2017 年 9 月加入公司。

截至本公告披露日，邢春华女士未直接持有公司股票，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的有关规定。

蔡祝平先生简历：

蔡祝平，男，中国国籍，1973 年出生，浙江大学管理学硕士学位，高级经济师。曾担任东方通信股份有限公司董事会秘书，总裁助理、董事会办公室主任，战略投资部总经理等职务。2017 年 9 月加入公司。

截至本公告披露日，蔡祝平先生未直接持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。