

## 欧浦智网股份有限公司

### 第五届董事会 2019 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 2019 年第一次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于 2019 年 2 月 1 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 7 人，实到董事 7 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《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名蔡小如、王德发、彭国宇、李雄波、吴进旺为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （二）审议通过《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名刘升文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

##### （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长兼总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任江朝辉先

生为公司副总经理，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7票，反对0票，弃权0票。

#### （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任张生午先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，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7票，反对0票，弃权0票。

#### （五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会。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7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2019年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会2019年第一次会议决议；
- 2、独立董事对公司第五届董事会2019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

2019年2月1日