

## 欧浦智网股份有限公司

### 第四届董事会 2016 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”）第四届董事会 2016 年第一次会议通知于 2016 年 1 月 15 日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于 2016 年 1 月 18 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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

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巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程修正案》。

##### （二）审议通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司控股股东佛山市中基投资有限公司（以下简称“中基投资”）与北京华山投资管理中心（有限合伙）签署了《战略投资合作框架协议》，中基投资推荐于太祥先生、陈志涛先生为第四届董事会董事候选人，推荐程信和先生为第四届董事会独立董事候选人。

经董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名于太祥先生、陈志涛先生为公司第四届董事会董事候选人，提名程信和先生为公司第四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四届董事会届满之日止。董事和独立董事候选人简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此项议案发表了独立意见。认为本次提名的第四届董事会董事和独立董事候选人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，被提名的候选人具备担任

公司第四届董事会董事资格，同意将其提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独董意见与本决议公告同日登载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(三) 审议通过《关于 2016 年度向各家银行申请授信额度的议案》**

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 2016 年度向各家银行申请授信额度的公告》。

**(四) 审议通过《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的议案》**

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《关于为控股子公司申请综合授信额度提供担保的公告》。

**(五) 审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 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。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**上述第一至第四项议案需提交公司股东大会审议通过。**

**三、备查文件**

- 1、第四届董事会 2016 年第一次会议决议
- 2、独立董事对公司第四届董事会 2016 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

2016 年 1 月 18 日

## 附件：简历

**于太祥先生：**男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生。2005 年 11 月至 2011 年 11 月在和泓控股集团有限公司担任副总裁、财务总监；2011 年 11 月至今在北京华山投资管理中心（有限合伙）担任执行合伙人、总经理；2013 年 1 月至今在深圳中民资本管理有限公司担任董事长。

于太祥先生未持有公司股份，其任职的北京华山投资管理中心（有限合伙）以募集投资基金的方式，通过深圳市红塔资产管理有限公司设立的资产管理计划持有公司控股股东佛山市中基投资有限公司 19.08%的股权，除此之外，其与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 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。

**陈志涛先生：**男，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工程师。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司执行董事，深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司董事、北京百卓网络技术有限公司董事。拥有 20 年以上金融从业经验，1990 年至 2009 年期间在深国国际信托投资公司、深国投房地产开发公司任职，从事信贷、融资租赁、信托和房地产开发业务。曾任深圳国际信托投资公司总裁助理、深国投房地产开发公司总经理。

陈志涛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。

**程信和先生：**男，1947 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，中山大学法学院教授、博士生导师，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，兼任广东省人大常委会立法顾问、广州市政府参事。2012 年 10 月至今在广州市爱司凯科技股份有限公司及广东波斯科技股份有限公司担任独立董事；2010 年 11 月至今在江西博雅生物制药股份有限公司担任独立董事。

程信和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。