

## 上海泛微网络科技有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年12月28日在公司会议室举行。本次会议应到董事九人，实到九人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议由董事长韦利东主持，经表决通过如下决议：

1、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则》、《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》的规定，结合公司实际情况，修订《公司章程》有关公司回购股份及股东大会、董事会对于公司进行交易的审批权限等内容。

此议案需提交2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理与修改《公司章程》相关的工商登记及备案等手续。

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意公司根据本次董事会修订的《公司章程》的规定，修改《股东大会议事规则》的相应内容。

此议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

同意公司根据本次董事会修订的《公司章程》的规定，修改《董事会议事规则》的相应内容。

此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

4、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》；

同意公司根据本次董事会修订的《公司章程》的规定，修改《总经理工作细则》的相应内容。

5、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈对外投资决策管理制度〉的议案》；

同意公司根据本次董事会修订的《公司章程》的规定，修改《对外投资决策管理制度》的相应内容。

此议案需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于修改〈内部审计制度〉的议案》；

同意公司根据实际经营管理情况，修改《内部审计制度》的部分条款。

7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定〈信息系统管理制度(草案)〉的议案》；

同意公司根据相关法律、法规的规定，制定《信息系统管理制度（草案）》。

8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于制定〈突发事件危机处理应急制度(草案)〉的议案》；

同意公司根据相关法律、法规的规定，制定《突发事件危机处理应急制度（草案）》。

9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于公司增资上海亘岩网络科技有限公司的议案》；

同意公司出资人民币 5,000 万元增资上海亘岩网络科技有限公司，增资后持有亘岩网络 25%的股权。

10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的议案》；

鉴于公司 2017 年年度权益分派方案已实施完毕，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.8 股。

根据《上海泛微网络科技有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票的回购价格及回购数量进行调整，限制性股票的回购价格由 31.66 元/股调整为 21.6575 元/股，拟回购的限制性股票数量由 7,000 股调整为 10,360 股。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于调整限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2018-045）。

11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

鉴于公司本激励计划授予的激励对象中 2 人因个人原因离职，不再具备激励对象资格，根据《上海泛微网络科技有限公司 2017 年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”）的有关规定及公司 2017 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计 10,360 股限制性股票以 21.6575 元/股的价格进行回购注销并办理相关手续。

独立董事对此议案发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2018-046）。

12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2018 年 12 月 28 日