

深圳市网域科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市网域科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月10日上午10时在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2018年3月26日以书面通知形式送达全体董事。会议由董事长赵春燕女士主持，会议应到董事5人，实到5人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市网域科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以书面表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：具体内容详见公司2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市网域科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-008）、《深圳市网域科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：《公司 2017 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：《公司 2017 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：议案不涉及回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：《公司 2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：《公司 2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不予分配利润。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 7 日 10 点在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：议案不涉及回避表决情况。

本议案不需要提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容：《年报重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市网域科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳市网域科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日