

## 中网科技（苏州）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：苏州工业园区新未来花园 21 幢 507 室中网科技（苏州）股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长王道龙

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 8,572,000 股，占公司股份总数的 70.84%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2017 年度董事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## (二) 审议通过《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2017 年度监事会工作报告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## (三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容

详见本公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-016）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （四）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

结合2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2017年年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

### （五）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，

拟定了《2018 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2017 年度利润。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

(七) 审议通过《关于续聘审计机构的议案》

1. 议案内容

续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，对公司财务状况和内部控制进行审计，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;  
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

## (八) 审议通过《关于公司 2017 年度财务报表及审计报告的议案》

### 1. 议案内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计出具《中网科技(苏州)股份有限公司 2017 年度审计报告》,报告编号:苏亚苏审[2018]160 号,报告详细说明了公司 2017 年度的财务状况。

### 2. 议案表决结果:

同意股数 8,572,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;  
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情形。

## (九) 审议通过《关于追认 2017 年关联交易的议案》

### 1. 议案内容

详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《中网科技(苏州)股份有限公司关于追认 2017 年度关联交易公告》(公告编号:2018-012)

### 2. 议案表决结果:

同意股数 1,612,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，王道龙、李成回避表决。

## (十) 审议通过《关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品 的议案》

### 1. 议案内容

详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于公司追认及授权利用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-014）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## (十一) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》

### 1. 议案内容

详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-013）。

## 2 议案表决结果：

同意股数 8,572,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

## （十二）审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

详见本公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中网科技（苏州）股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-015）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,622,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，王道龙回避表决。

### 三、律师见证情况

律师事务所名称：江苏正华正律师事务所

律师姓名：李亮、丁一

结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

（一）《中网科技（苏州）股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《江苏正华正律师事务所关于中网科技（苏州）股份有限公司 2017 年度股东大会的法律意见书》

中网科技（苏州）股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日