

杭州顺网科技股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年4月10日以通讯表决方式召开，会议由公司董事长华勇先生提议召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长华勇先生主持，与会董事认真审议后，以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整回购公司股份预案的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司董事会决定将本次回购的股份的用途由“用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等”调整为“用于公司股权激励计划、员工持股计划”；将本次回购资金总额的上下限由“不超过人民币8亿元（含8亿元）且不低于人民币1亿元（含1亿元）”调整为“不超过人民币5亿元（含5亿元）且不低于人民币2.5亿元（含2.5亿元）”。公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。

相关详情请参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整回购公司股份预案的公告》（公告编号：2019-018）。

议案表决结果：赞成：7票，反对：0票，弃权：0票，全票通过。

根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整回购公司股份方案事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司于2019年4月10日与上海浩方在线信息技术有限公司（以下简称“上海浩方”）签署了《合资协议》，拟共同投资设立合资公司杭州云莱信息技术有限公司（以下简称“合资公司”或“云莱信息”）。合资公司注册资本为人民币10,000

万元。公司以货币形式出资人民币 6,500 万元，占注册资本的 65%；上海浩方以货币形式出资人民币 3,500 万元，占注册资本的 35%。

议案表决结果：赞成：7 票，反对：0 票，弃权：0 票，全票通过。

特此公告。

杭州顺网科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 10 日