

## 上海泛微网络科技有限公司

### 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年3月23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《2017年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

2、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度总经理工作报告》；

3、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议；

董事会批准对外报出《2017年度审计报告》。

4、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议；

董事会在审阅公司2017年年度报告及其摘要后，认为公司2017年年度报告及其摘要符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关规定，能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，批准对外报出。

5、以同意9票、反对0票、弃权0票，审议并通过了《2017年度利润分配

及资本公积转增股本方案》，独立董事对此议案发表了独立意见，该议案需提交股东大会审议；

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度归属于上市公司股东的净利润人民币86,973,701.40元，母公司实现净利润83,336,626.54元。母公司以2017年度净利润83,336,626.54元为基数，提取10%的法定盈余公积金 8,333,662.65 元，加往年累积的未分配利润230,065,844.83元，减2016年现金股利10,000,500.00元，本次实际可供分配的利润为287,716,162.12 元。

公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以总股本69,269,900股为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金股利1.5元(含税)，共计派发现金红利10,390,485.00元；以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股，共计转增33,249,552股，本次分配后总股本为102,519,452股。剩余结转至以后年度。

此次分红占报告期归属于上市公司股东净利润的 11.95%，主要由于公司主要从事协同管理和移动办公软件的研发、销售和实施服务，目前协同管理和移动办公软件正处于快速发展和普及应用的高速发展阶段，报告期内公司年营业收入同比增长 52.66%，正处于高速发展时期，由于软件行业和公司自身的研发成本、销售成本都随着行业和公司自身发展壮大而不断提高，销售费用占比较高，净利润率偏低，公司需要预留足够资金进行公司发展和业务拓展，主要用于研发投入、提升服务、团队建设、对外投资等。公司将另行通知，召开 2017 年现金分红专项说明会和股东大会。

6、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议；

7、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年度独立董事述职报告》，该议案需提交股东大会审议；

8、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

9、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》的议案，独立董事对此议案发表了

独立意见，该议案需提交股东大会审议；

10、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《变更公司章程并办理工商变更登记》的议案，该议案需提交股东大会审议；

公司经营范围拟增加“技术进出口”内容，并提请授权管理层办理工商变更登记手续。

11、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款》的议案，独立董事对此议案发表了独立意见；监事会对此议案发表了意见；该议案需提交股东大会审议；

公司拟使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 8 亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。

详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的公告》。

12、以同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议并通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会》的议案。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2018 年 3 月 23 日