

深圳市互联在线云计算股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市互联在线云计算股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月15日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由周明董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

公司 2017 年日常性关联交易预计金额为零。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议《关于补充确认 2016 年度公司偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

为满足公司业务发展需要，临时租用办公场地，公司向杭州互联在线投资有限公司以支付押金 27,700 而无需支付其他费用的形式暂时性使用该公司所属的电脑办公。

公司向开花宝文化传播有限公司借用 200 张电话卡用于软件测试，并支付押金 8,500 元。

由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》；

（二）公司高级管理人员对 2016 年年度报告的确认意见。

特此公告。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日