

## 杭州中软安人网络通信股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年6月5日以通讯方式召开，会议通知已于2018年5月30日以专人、邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事五名，实际参加董事五名，公司监事、董事会秘书列席了本次会议。会议由董事长方军先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定。

### 二、会议议案及表决情况

经全体与会董事认真讨论，以记名书面投票表决的方式通过并作出如下决议：

（一）审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

1、议案内容：内容详见安人股份2018年6月6日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的2018-013号公

告《杭州中软安人网络通信股份有限公司关于与中国电子财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司根据《公司法》及公司章程的规定，拟定于 2018 年 6 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议《关于与中国电子财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》。

- 2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《杭州中软安人网络通信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日