

杭州顺网科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议

杭州顺网科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2009 年 12 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。亲自出席本次会议的董事为华勇、寿建明、廖颖、许冬、程琛、李晴、翁南道、虞群娥、陈世敏。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长华勇主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了公司申请首次公开发行股票并上市的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了关于授权董事会办理本次股票发行具体事宜的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了关于公司本次公开发行股票募集资金运用项目的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

四、审议通过了关于本次股票发行前滚存利润分配方案的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

五、审议通过了关于《杭州顺网科技股份有限公司章程（草案）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

六、审议通过了《股东大会议事规则（修订稿）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

七、审议通过了关于《董事会议事规则（修订稿）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

八、审议通过了关于《监事会议事规则（修订稿）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

九、审议通过了关于《对外担保管理制度（修订稿）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

十、审议通过了关于《关联交易管理办法（修订稿）》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

十一、审议通过了关于《募集资金管理办法》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

十二、审议通过了《公司信息披露理制度》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

十三、审议通过了《公司投资者关系管理制度》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

十四、审议通过了《公司重大信息内部报告制度》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

十五、审议通过了关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

十六、审议通过了关于聘任王浩先生担任公司副总经理的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

十七、审议通过了《独立董事工作制度(修订稿)》的议案。

特此决议。

(以下无正文)

【本页为杭州顺网科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议签署页】

到会董事签名：

廖颖 陈世英 许立 卢
李晴 程保 李勇
俞建

杭州顺网科技股份有限公司董事会

