

证券代码: 832015

证券简称: 基调网络

主办券商: 中金公司

北京基调网络股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京基调网络股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次会议于2015年10月13日14:00-16:00在公司会议室以现场及通讯方式出席召开,公司应出席会议董事5人,实际出席会议并参加表决的董事5人。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京基调网络股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

1. 审议《关于公司资本公积转增股本的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:以公司现有总股本25,500,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增25,500,000股,转增后股本增至51,000,000股。本次转增股本的资本公积中25,500,000.00元全部为股票发行所形成的股本溢价,股东无需缴纳个人所得税。

同时,授权董事会全权办理资本公积转增股本的相关事宜。

表决结果:全体董事以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

2. 审议《关于公司修改公司章程的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:以公司现有总股本25,500,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增10股,共计转增25,500,000股,转增后股本增至51,000,000股。

根据上述公司股票发行及资本公积转增股本的实际情况,公司拟对公司章程进行修订如下:

修改前:

第五条、公司注册资本为人民币25,500,000元

修改后:

第五条: 公司注册资本为人民币51,000,000元

表决结果: 全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

3. 审议《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

公司于 2015 年 10 月 28 日在北京市朝阳区京顺路 5 号曙光大厦 C 座 207 室召开 2015 年第一次临时股东大会, 董事会按照公司章程的规定履行通知义务。

表决结果: 全体董事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过。

三、备查文件

1. 《北京基调网络股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》;

特此公告。

北京基调网络股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 13 日