

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：广州证券

## 北京网弦信息技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

北京网弦信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月13日上午9时在北京市石景山区实兴大街30号院3号楼8层8385房间公司会议室召开。会议通知已于2016年6月3日以电话方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长田永革先生主持。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

会议以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于北京网弦信息技术股份有限公司股票发行方案的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：本次股票发行拟增资不超过600万股（含600万股）人民币普通股，每股价格为6.00-8.00元，预计融资额不超过人民币4800万元（含4800万元），具体内容详见《北京网弦信息技术股份有限公司股票发行方案》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股份发行相关事宜的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2、股票发行工作有关备案手续的办理；
- 3、股票发行股东变更登记工作；
- 4、公司章程变更；
- 5、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 6、股权发行需要办理的其他事宜；
- 7、授权期限为自股东大会审议批准之日起六个月内有效。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于修改〈公司章程〉的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：提请股东大会同意针对本次发行完成认购的情况所涉及的注册资本变更、公司股东已认购总股份变更等情况修改公司章程。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名并认定核心员工的议案》，本议案需提交股东大会审议。

议案内容：为了鼓励对公司的发展做出了较大贡献，有核心作用

的员工，公司董事会决定给提名郑莉杰、魏明亮、石亚欣、张丽霞、王晓莉、强桂芬、崔秀坤为公司核心员工。

董事会认为公司核心员工的认定程序符合相关法律、法规的规定，认定程序合法有效，同意认定上述员工为公司核心员工。

本候选人名单定于 2016 年 6 月 13 日至 6 月 18 日向全体员工公示并征求意见。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：关于 2016 年 6 月 29 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

1、《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

特此公告。

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日