

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

北京网弦信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年6月26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。会议通知已于2016年6月21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

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于延期召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司2016年6月15日公告的将于2016年6月29日召开2016年第二次临时股东大会存在程序瑕疵，为完善公司治理确保公司治理的合法合规性，公司计划延迟至2016年7月13日召开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：本议案不涉及关联关系事项，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六次会议决议》

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27日