

## 天津市网城科技股份有限公司 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

天津市网城科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月5日以电话通知方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议并表决的董事5人。会议由吴津津董事长主持,监事会成员、董事会秘书(或信息披露事务负责人)及公司其他高管列席了会议。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

会议以投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《2016年半年度报告》;

同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016年8月18日