

证券简称：去吧看看

证券代码：832920

主办券商：大通证券

河南去吧看看网络科技有限公司 第一届董事会2016年第七次会议决议公告

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、会议召开基本情况

河南去吧看看网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2016 年第七次会议于 2016 年 08 月 19 日 10:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2016 年 08 月 09 日以电话通知方式向各位董事发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人，会议由董事长邓钢先生主持，监事会成员及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》之有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过以下议案：

（一）、审议通过《关于 2016 年半年度报告的议案》；

议案内容：《2016 年半年度报告》。

经审查，与会董事均认为公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年上半年度的经营情况和财务状况。

投票结果：出席会议的董事中有 5 名赞成； 0 名反对； 0 名弃权；

（二）、审议通过《2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：《2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据全国中小企业股份转让系统 2016 年 8 月 8 日颁布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》等有关规定，与会董事均认为公司不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在实际控制人、控股股东占用公司资金的情况发生。

投票结果：出席会议的董事中有 5 名赞成； 0 名反对； 0 名弃权；

（三）、审议通过《注销河南去吧看看网络科技有限公司开封分公司的议案》。

投票结果：出席会议的董事中有 5 名赞成； 0 名反对； 0 名弃权。

三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《河南去吧看看网络科技有限公司第一届董事会2016年第七次会议决议》；

（二）《2016年半年度报告》；

（三）《2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

河南去吧看看网络科技有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 22 日