

公告编号：2016-024

证券代码：836525

证券简称：网信通

主办券商：太平洋证券

北京网信通信息技术股份公司 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：

2016年08月24日，北京网信通信息技术股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于2016年08月14日以电话、邮件及专人送达相结合的方式通知全部董事。会议由董事长孙延忠先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况：

(一) 审议通过《2016年半年度报告》；

议案主要内容：议案内容详见2016年8月26日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的公司《公

司2016年半年度报告》(公告编号: 2016-023)。

表决结果: 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况: 无。

(二) 审议通过《关于资本公积金转增股本的议案》, 并提请2016年第三次临时股东大会审议。

截至2016年6月30日, 公司资本公积为人民币 3,297,768.09元。2016年上半年权益分配预案为: 以现有总股本 17,500,000股为基准, 向全体股东每10股转增1.8股。共计转增 3,150,000.00股, 转增后公司总股本为 20,650,000.00股, 公司在以资本公积转增股本时, 根据相关法律法规进行所得税代扣代缴。

表决结果为: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

(三) 审议通过《修改〈公司章程〉的议案》, 并提请2016年第三次临时股东大会审议。

本次会议议案经股东大会审议通过、实施完毕后, 对《公司章程》中涉及注册资本和股东持股情况的条款进行相应的修改。

表决结果为: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

(四) 审议通过了《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

同意于2016年9月15日召开2016年第三次临时股东大会, 审议上述一、二、三、项议案。

表决结果为: 同意5票; 反对0票; 弃权0票。

三、 备查文件

《北京网信通信信息技术股份公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京网信通信息技术股份公司



董事会

2016年08月24日