

天津市网城科技股份有限公司 第一届董事会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”)第一届董事会第七次会议于2016年9月1日在公司会议室召开。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

会议以举手表决方式通过了如下议案:

(一)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》;

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

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016年9月2日