

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年9月27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房间公司会议室召开。会议通知已于2016年9月22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

会议以记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京石景山支行贷款并由关联方提供反担保的议案》

议案内容：详见2016年09月28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）公开披露的《北京网弦信息技术股份有限公司关于向银行贷款的公告》（公告编号：2016-026）。

表决结果：4票通过，0票反对，0票弃权，议案审议通过。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事赵伟已回避表决。

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：关于2016年10月13日召开公司2016年第三次临时股东大会。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案审议通过。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，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八次会议决议》

特此公告。

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2016年9月28日