

## 天津市网城科技股份有限公司 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

天津市网城科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八次会议于2016年9月28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《关于天津市网城科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》,并提请股东大会审议;

同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于提议召开公司2016年第三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《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

公告编号:2016-021

---

天津市网城科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日