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
第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年10月26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10月20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《关于向杭州银行北京中关村支行贷款并由关联方提供担保的议案》

议案内容：根据公司经营需要，公司拟向杭州银行北京中关村支行申请贷款，额度不超过300万元，用于补充流动资金，期限为1年，公司控股股东、实际控制人田永革先生质押本公司股票为此次贷款提供担保。详见 2016年10月27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《关于北京网弦信息技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-031)。

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,关联董事田永革已回避表决。

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 2016 年度第四次临时股东大会的议案》

议案内容：关于 2016 年 11 月 11 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会。

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九次会议决议》；

特此公告。

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 27 日