

公告编号：2017-004

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：

2017年04月22日，北京网信通信息技术股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第八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2017年04月07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：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票 ， 反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《北京网信通信息技术股份公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京网信通信息技术股份公司

董事会

2017 年 04 月 24 日