

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王海波
- 6、会议主持人：董事长王海波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016 年度总经理工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度财务决算方案的议案》

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行详细分析。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过

(五) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司同意 2016 年财务报表报出的议案》

1、议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《会计准则》等规定，编制了《北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度财务报表》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过

(六) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟订《2017 年度财务预算方案》。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：

根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2016 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于续聘北京网库信息技术股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于北京网库信息技术股份有限公司预计公司
2017 年度日常关联交易的预案的议案》

1、议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于预计 2017 年度日常关联
交易的公告》(公告编号：2017-007)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容涉及关联交易，关联董事王海波回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于增选北京网库信息技术股份有限公司一名董
事和一名独立董事的议案》

1、议案内容：

因公司发展需要，根据董事会、股东提名，公司拟选举一名董事

和一名独立董事，任期与第一届董事会一致。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于修改北京网库信息股份有限公司〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟针对公司章程中的董事会人数相应条款进行相应修改：原《公司章程》第一百零二条“董事会由 7 名董事组成”，现修改为“董事会由 9 名董事组成”。其他条款不变。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于修改《公司章程》的公告》(公告编号：2017-011)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于预计北京网库信息技术股份有限公司
2017 年使用闲置资金投资理财产品的议案》

1、议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置资金进行委托理财投资获取额外的资金收益。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于预计 2017 年使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过

(十三) 审议通过《关于 2016 年度北京网库信息技术股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2016 年度北京网库信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2017-009)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过

(十四) 审议通过《关于召开北京网库信息技术股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《网库股份：2016 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2017-014)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议》

特此公告。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2017年4月26日