

证券代码：837043

证券简称：中联网盟

主办券商：东北证券

## 北京中联网盟科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京中联网盟科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年5月8日上午10时在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知及会议资料于2017年4月28日以书面通知方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长周康先生召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议及表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理李欣根据2016年公司经营运作情况回顾和2017年经营目标和计划编写了《公司2016年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

**表决结果：**5票同意；0票反对；0票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长周康代表董事会汇报董事会 2016 年度工作情况。

**表决结果：**5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**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) 审议通过《关于审议公司 2016 年审计报告的议案》。**

**议案内容：**中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2017）第 208025 号《中联网盟科技股份有限公司审计报告》，现提交董事会进行审议。

**表决结果：**5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**(四) 审议通过《2016 年年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，将 2016 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中联网盟科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号 2017-011）；《北京中联网盟科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号 2017-012）。

**表决结果：**5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

**表决结果：**5票同意；0票反对；0票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（六）审议通过《2017年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算情况予以汇报。

**表决结果：**5票同意；0票反对；0票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（七）审议通过《关于2016年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**为了公司的发展，根据公司的财务状况、现金流量，公司2016年度拟不进行利润分配。

**表决结果：**5票同意；0票反对；0票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（八）审议通过《关于补充确认公司董事田继忠向武汉易途客信息技术有限公司提供免息借款的关联交易议案》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**因业务经营的资金周转需要，公司全资子公司北京易途客信息技术有限公司的全资子公司武汉易途客信息技术有限公司

（以下简称“武汉易途客”）向公司董事田继忠借款，具体情况如下：

1、2016年9月18日，武汉易途客与田继忠签订《借款合同书》，借款金额为人民币100万元整，借款期限为2016年9月18日至2017年9月17日；

2、2016年9月25日，武汉易途客与田继忠签订《借款合同书》，借款金额为人民币100万元整，借款期限为2016年9月25日至2017年9月24日；

3、2016年9月26日，武汉易途客与田继忠签订《借款合同书》，借款金额为人民币100万元整，借款期限为2016年9月26日至2017年9月25日；

4、2016年9月28日，武汉易途客与田继忠签订《借款合同书》，借款金额为人民币100万元整，借款期限为2016年9月28日至2017年9月27日。

上述借款均为无息借款，且无需提供任何担保。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中联网盟科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号 2017-018）。

**表决结果：**4票同意；0票反对；0票弃权。

**回避表决情况：**本议案涉及关联交易事项，关联董事田继忠回避表决。

**（九）审议通过《关于补充确认北京天天网联科技有限公司关联交易的议案》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**北京天天网联科技有限公司（以下简称“天天网联”）

因业务需要，租赁公司 IP 地址用于业务运营，交易金额为 10,000.00 元，租期为 2016 年 1 月 13 日至 2017 年 1 月 12 日。

**表决结果：**4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**回避表决情况：**本议案涉及关联交易事项，关联董事周康回避表决。

**（十）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**公司控股股东北京中联利信科技有限公司根据未来业务发展需要，预计 2017 年度内向公司支付租赁 IP 地址费用不超过 2,999,820.00 元；公司关联方北京中联赛利普科技有限公司因网站建设需要，拟受让公司闲置域名 VV122.com，域名转让费不超过 180.00 元；预计公司 2017 年度日常性关联交易额度为不超过 300 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中联网盟科技股份有限公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-013）。

**表决结果：**4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**回避表决情况：**本议案涉及关联交易事项，董事周康需回避表决。

**（十一）审议通过《关于北京中联网盟科技股份有限公司会计政策变更的议案》。**

**议案内容：**具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中联网盟科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2017-014）。

**表决结果：**5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十二）审议通过《关于北京中联网盟科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明的议案》。**

**议案内容：**为进一步明确公司与控股股东、实际控制人以及关联方之间是否存在资金占用情况，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对北京中联网盟科技股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于北京中联网盟科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号 2017-015）。

**表决结果：**5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十三）审议通过《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

**议案内容：**根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的要求，北京中联网盟科技股份有限公司董事会对 2016 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中联网盟科技股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号2017-016）。

**表决结果：**5票同意；0票反对；0票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十四）审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》，并提交股东大会审议。**

**议案内容：**公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2017年度财务审计机构，聘请1年。

**表决结果：**5票同意；0票反对；0票弃权。

**回避表决情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（十五）审议通过《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》。**

**议案内容：**根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于2017年5月30日在公司会议室召开2016年年度股东大会。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中联网盟科技股份有限公司2016年年度股东大会通知公告》（公告编号2017-017）。

**表决结果：**5票同意；0票反对；0票弃权。

**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

经与会董事签字确认的《北京中联网盟科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京中联网盟科技股份有限公司

董事会

2017年5月10日