

公告编号：2017-010

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：

2017年06月09日，北京网信通信息技术股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九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05月31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、审议通过了《关于提名周永亮先生为董事候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：董事会于近期收到赵金民先生辞去董事一职，此离职

导致董事会成员人数低于法定最低人数，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在新董事就任前，赵金民先生仍履行董事职责。现董事会提名周永亮先生为董事候选人。周永亮先生不存在《公司法》第一百四十七条，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 26 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

《北京网信通信息技术股份公司第一届董事会第九次会议决议》
特此公告。

北京网信通信息技术股份公司

董事会

2017年06月9日

