

股份代码:430063

股份简称:工控网

公告编号: 2017-026

主办券商: 国信证券

## 工控网（北京）信息技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

### 一、会议召开情况

工控网（北京）信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2017年06月27日上午十点在本公司会议室召开，会议通知以电话方式在会议召开前3天通知到各位董事，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长李小勇先生主持，本次会议应到董事7名，实到6名。监事会监事陈然先生列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议：

会议以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于追认众业达商业保理有限公司与公司的控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司商业保理业务暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：

为促进公司业务进一步发展，扩大公司业务规模，满足公司日常经营活动资金需求，公司的控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司与众业达商业保理有限公司于2017年5月31日签署了《国内商

公告编号： 2017-026

业保理合同》，以工控网（北京）电子商务有限公司的应收账款为标的，众业达商业保理有限公司提供国内有追索权的保理融资额度15,000,000.00 元。详见《应收账款保理业务暨偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2017-027）。

议案表决结果：同意票数为 2 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

董事王宝玉、吴森岳、周长国、李小勇回避表决。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字的《第三届董事会第十四次会议决议》

工控网（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月29日