

## 北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年7月5日上午10:00在公司会议室召开，会议通知已于2017年6月20日以书面形式通知全体董事，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李尚主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司对参股公司增资的议案》。

议案内容：北京炬鑫网络科技有限公司（以下简称“炬鑫网络”）注册资本111.11万元人民币，其中，公司出资11.11万元，目前持

有炬鑫网络 10%的股权，由于生产经营需要，炬鑫网络拟新增注册资本 1,000 万元，其中，公司拟对炬鑫网络增资 100 万元，增资价格为 100 万元。本次增资完成后，炬鑫网络注册资本为 1,111.11 万元人民币，公司出资 111.11 万元，增资后占注册资本的 10%。

公司本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》的规定，无需回避表决和提交股东大会审议。

本次交易金额未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的标准，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额或净资产额的比例，本次交易不构成重大资产重组。

**表决结果：**同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

**特此公告！**

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 6 日