

天津市今晚网络信息技术股份有限公司 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7月31日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月10日
- 3、会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座303

会议室

- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李大连
- 6、会议主持人：董事长李大连

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年半年

度报告》的议案

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司半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；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2017 年半年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-027）。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

（二）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年半年度财务审计报告〉》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 2017 年半年度财务审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

(三) 审议《关于修改<天津市今晚网络信息技术股份有限公司利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容

为进一步规范公司行为，促进规范运作，保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《天津市今晚网络信息技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，对《利润分配管理制度》进行修订。

修改前：

第五条 公司利润分配政策为：

(二) 公司现金分红的条件和比例：

公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

第十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 3 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

修改后：

第五条 公司利润分配政策为：

(二) 公司现金分红的条件和比例：

公司在累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。

第十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议《关于制定〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司印章管理制度〉》的议案

1. 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统要求以及完善公司内部管理制度，避免公司在用印管理方面可能存在的风险，进一步加强公司的内部控制，并结合公司实际情况，制定了《天津市今晚网络信息技术股份有限公司印章管理制度》。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份

有限公司印章管理制度》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（五）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年度 1-6 月份超出预计的日常性关联交易〉》的议案

1. 议案内容

根据公司 2017 年半年度财务审计情况，公司与同一控制人下的关联企业渤海早报传媒（天津）股份有限公司的通讯增值收入为 17,176.53 元、今晚传媒集团有限公司的软件及服务收入为 2,841,339.59 元，上述交易共计超出预计金额 248,516.12 元，予以补充确认。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于补充确认 2017 年度 1-6 月份超出预计的日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，董事刘晓津为关联企业董事，需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认 2017 年上半年度偶发性关联交易>》的议案

1. 议案内容

本次关联交易是偶发性关联交易。2017 年 2 月 20 日,本公司与天津市今牌文化发展有限责任公司于天津市南开区南京路 358 号今晚传媒大厦 409 签订协议,交易标的为 19,180.37 元,予以补充确认。具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的公告》(公告编号:2017-031)。

2. 回避表决情况:

议案涉及关联交易事项,董事刘晓津、范夕河、李云为关联企业董事,需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况:

依据《公司章程》议案与公司 3 名董事存在关联关系,非关联董事不足 3 人,直接提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司偶发性关联交易>》的议案

1. 议案内容

根据公司经营发展需要,公司将与关联方发生下列偶发性关联交易:今晚传媒集团有限公司软件及服务收入 150 万元;天津市今牌文化发展有限责任公司软件及服务收入 5 万元;渤海早报传媒(天津)股份有限公司通讯增值收入 3 万元。具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转

让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号 : 2017-032)。

2.回避表决情况：

议案涉及关联交易事项，董事刘晓津、范夕河、李云为关联企业董事，需回避表决。

3.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》议案与公司 3 名董事存在关联关系，非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案>》的议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 CAC 证审字[2017]0492 号《审计报告》，截止 2017 年 6 月 30 日止累计可供股东分配的利润为 8,227,283.33 元，资本公积 10,113,949.47 元。

依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：公司拟以实施本次利润分配预案的股权登记日的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 3.00 元 (含税)，以资本公积转增股本每 10 股转增 4 股。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》(公告编号 : 2017-033)。

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

(九)审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司提请召开 2017 年第二次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

公司拟定于 2017 年 8 月 28 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议公司第一届第十一次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-034)

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

(十)审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年半年度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：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企

业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公司 监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2017 年半年度募集资金存放和使用情况进行核查。

具体内容详见 2017 年 8 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-035）

2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 11 日