

公告编号：2017-015

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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08月16日，北京网信通信息技术股份公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十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08月1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：

(一) 审议通过《2017年半年度报告》；

议案主要内容：议案内容详见2017年8月18日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公



司2017年半年度报告》(公告编号:2017-014)。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:无。

该议案不需要经过股东大会审议

(二)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易议案》,并提请2017年第二次临时股东大会审议。

公司由于业务发展需要,增强公司的盈利能力,进一步提高公司综合竞争力实际控制人孙延忠为公司提供财务资助和公司在银行抵押贷款提供担保。预计2017年发生关联担保2000万,财务资助200万;

表决结果为:同意4票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

同意于2017年9月2日召开2017年第二次临时股东大会,审议上述第(二)项议案。

表决结果为:同意5票;反对0票;弃权0票。

该议案不需要经过股东大会审议

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十次会议决议》。

特此公告。

北京网信通信息技术股份公司

董事会

2017年08月18日

