

北京中兴通网络科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

北京中兴通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年8月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年8月11日以书面或邮件方式送达公司各位董事。本次会议由董事长朱元涛主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于〈2017年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》。

在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定额度内授权公司管理层审批。单笔产品不超过5,000万元，使用资金不超过20,000万元（含20,000万元），在该额度内可以滚动使用，投资期间自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司住所变更并修改公司章程的议案》。

因公司住所发生变更，公司拟变更公司章程第四条为“第四条 公司住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 10 号楼中关村新兴产业联盟大厦 3 层 3-12 房间 邮政编码：100094”，并依此进行营业执照变更（具体以工商登记为准）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》。

公司的全资子公司北京中兴通税讯科技有限公司拟收购董事刘世娣持有的重庆漫山企业管理咨询中心(有限合伙)财产份额。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：因涉及关联交易，董事朱元涛、刘世娣、刘世芳回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：因涉及关联交易，董事朱元涛、余启海、刘世娣、刘世芳、强晓明回避表决。

该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

6、审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》。

公司拟聘任杜宇新女士为公司审计部经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司拟聘任杨磊先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

- (一) 经与会董事签字确认的第二届董事会第八次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2017年8月21日