

证券代码：834984

证券简称：网库股份

主办券商：国金证券

北京网库信息技术股份有限公司 第一届董事会第十一次会议公告

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8月11日，以书面及通讯的方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及多媒体方式
- 5、会议召集人：董事长王海波
- 6、会议主持人：董事长王海波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任财务负责人》的议案

1、议案内容

公司原财务总监张建因个人原因申请辞职,为确保公司规范发展,满足公司经营管理需要,公司拟聘任张航为公司财务总监,任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、议案表决结果:

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易, 无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

公司严格按照公司财务制度规范运作, 公司《2017 年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。参见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《2017 年半年度报告》

(公告编号: 2017-021)。

2、议案表决结果:

同意票 9 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

本议案内容不涉及关联交易, 无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年半年度北京网库信息技术股份有限公司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

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2017 年半年度北京网库信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二) 《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次

会议记录》

特此公告。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2017年8月25日