

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

珠海网博信息科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

珠海网博信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月15日以书面方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第一届董事会第十一次会议的通知，并于2017年8月28日以现场会议的形式召开了本次会议。

会议由董事长周华雄先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以现场投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：公司已完成2017年上半年各项工作，以各项工作为基础编制完成《珠海网博信息科技股份有限公司2017年半年度报告》，该议案具体内容将于2017年8月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

同意票数为5票，占全体表决董事人数的100%；反对票数为0票；

弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易表决事项。

（二）审议通过公司《关于修订公司章程的议案》

一、议案内容：2016年12月29日公司2016年第三次临时股东大会批准第一次股票发行、注册资本由2000万变更成2200万，并修改公司章程，由于本次发行需要全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司批准，从而整个发行周期较长；2017年1月9日，公司2017年第一次临时股东大会批准变更公司住所，并修改公司章程，并于2017年1月12日完成工商登记，但此时，本次发行没有完成，因而未能变更注册资本。目前，本次发行已完成，与会董事一致同意：公司注册资本由“2000万元”变更为“2200万元”，股份总数由“2000万股”变更为“2200万股”，重新制作公司章程，并委托公司董事会办理工商登记。

同意票数为5票，占全体表决董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本议案不涉及关联交易表决事项。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会提请拟于2017年9月15日召开网博信息科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议股东大会通知所列议案。具体内容详见公司于2017年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《珠海网博信息科技股份有限公司2017

年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-030）的公告内容。

同意票数为5 票；占全体表决董事人数的100%；反对票数为0票；弃权票数为0 票。

三、 备查文件目录

与会董事签字确认的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日