

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：东兴证券

北京网弦信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京网弦信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2017 年 8 月 30 日上午 9 时在北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8385 房间公司会议室。会议通知已于 2017 年 8 月 18 日以书面方式发出。公司应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长田永革先生主持。会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈北京网弦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，将公司 2017 年半年度报告予以汇报。

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《北



京网弦信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）《北京网弦信息技术股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日