

证券代码：430128

证券简称：广厦网络

主办券商：兴业证券

北京广厦网络技术股份公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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

北京广厦网络技术股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年8月30日下午14:00点在公司大会议室召开。会议由公司董事长李壮主持，公司董事5名，实际参会董事5名，公司监事会成员及部分高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于北京广厦网络技术股份公司2017年半年度报告的议案》。

议案内容：公司编制的《北京广厦网络技术股份公司2017年半年度报告》将于2017年8月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司2017年度上半年的经营成果和财务状况。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案无需提请股东大会审议。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年9月22日召开2017年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《北京广厦网络技术股份公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《全体董事、高级管理人员关于公司2017年半年度报告的书面确认意见》

特此公告！

北京广厦网络技术股份公司

董 事 会

2017年8月30日