

## 天津市今晚网络信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

#### (一) 会议召开情况：

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月6日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年9月11日
- 3、会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座303

#### 会议室

- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李大连
- 6、会议主持人：董事长李大连
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司权益分配实施后变更注册资本暨修改公司章程》的议案

## 1.议案内容

公司 2017 年上半年度利润及资本公积转增股本实施后，公司注册资本将变成 30,800,000.00 元，因此需要变更注册资本及修改公司章程。

变更前：

第一章 第五条 公司注册资本为人民币 2,200 万元。

第三章 第十七条 公司的股份总数为 2,200 万股，全部为普通股。

公司置备股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司股东名册记载下列事项：

(一)股东的姓名或者名称及住所；

(二)各股东所持股份数；

(三)各股东取得股份的日期。

公司股东名册由董事会负责管理。

变更后：

第一章 第五条 公司注册资本为人民币 3,080 万元。

第三章 第十七条 公司的股份总数为 3,080 万股，全部为普通股。

公司置备股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。公司股东名册记载下列事项：

(一)股东的姓名或者名称及住所；

(二)各股东所持股份数；

(三)各股东取得股份的日期。

公司股东名册由董事会负责管理。

## 2.议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案尚需提请股东大会审议。

(二)审议通过《关于<天津市今晚网络信息技术股份有限公司提请召开2017年第三次临时股东大会>》的议案

1.议案内容：

公司拟定于2017年9月26日召开2017年第三次临时股东大会，审议公司第一届第十二次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见2017年9月11日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-040)

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017年9月11日