

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

## 南京贝伦思网络科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年10月28日，书面/电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年11月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：马红兵
- 6、会议主持人：马红兵
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由董事长马红兵主持，高级管理人员和监事列席，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

#### （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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销公司全资子公司南京力诺锐特科技有限公司的议案》

### 1、议案内容

详见公司同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）披露的《南京贝伦思网络科技股份有限公司关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2017-031）。

### 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：

本议案未涉及关联事项，无需回避。

### 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

经与会董事签字确认的《南京贝伦思网络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。

南京贝伦思网络科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 7 日