

股份简称：本捷网络

股份代码：835170

主办券商：兴业证券

厦门本捷网络股份有限公司 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、会议召开情况

厦门本捷网络股份有限公司董事会办公室于2017年12月1日将召开第一届董事会第十二次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会议于2017年12月13日在厦门市软件园二期望海路43号201单元之一，以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由廖剑锋董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经出席会议董事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案主要内容：

公司原聘请审计机构“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”已经履行完毕合同约定的审计事项，公司对其服务期内为公司提供专业、严谨、负责的审计服务及劳动表示由衷的感谢和敬意。因合作关系调整，公司决定不再聘请“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构。为了更好地推进审计工作的开展，经公司综合评估，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2、议案表决情况：

同意票7票，反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈厦门本捷网络股份有限公司章程〉议案》

1、议案主要内容：

以上议案内容详见 2017 年 12 月 14 日于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）上披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：2017-054）。

2、议案表决情况：

同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈厦门本捷网络股份有限公司投融资管理制度〉的议案》

1、议案主要内容：

以上议案内容详见 2017 年 12 月 14 日于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）上披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于修订投融资管理制度的公告》（公告编号：2017-055）。

2、议案表决情况：

同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈厦门本捷网络股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1、议案主要内容：

以上议案内容详见 2017 年 12 月 14 日于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）上披露的《厦门本捷网络股份有限公司关于修订关联交易管理制度的公告》（公告编号：2017-056）。

2、议案表决情况：

同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提议召开 2017 第五次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：

议案内容：公司同意于 2017 年 12 月 29 日上午 10 时，在厦门本捷网络股份有限公司会议室召开公司 2017 年第五次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

- （1）关于变更会计师事务所的议案
- （2）关于修改《厦门本捷网络股份有限公司章程》议案
- （3）关于修订《厦门本捷网络股份有限公司投融资管理制度》的议案
- （4）关于修订《厦门本捷网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案

2、议案表决情况：

同意票 7 票，反对票 0 票；弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会审议情况：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《厦门本捷网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

厦门本捷网络股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 14 日