

证券代码：835707

证券简称：企汇网

主办券商：中原证券

## 河南企汇网信息技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

河南企汇网信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年12月26日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年12月21日以电话或电子邮件的方式发出。会议由公司董事长张鹏先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

1. 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司推荐挂牌及2015、2016年度财务报表审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司财务状况和经营成果，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务

审计机构，聘期为一年。

议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

2. 审议《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展及生产经营情况，预计2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	关联交易内容	交易对方	预计发生额
技术服务	向关联方提供互联网网站建设服务	河南锐之旗网络科技有限公司	150 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南锐之旗网络科技有限公司	5 万元
技术服务	接受关联方提供的百度推广服务	河南锐之旗网络科技有限公司	36 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南省电子商务产业园建设发展有限公司	1 万元
信息服务	向关联方提供移动信息服务	河南云和数据信息技术有限公司	3 万元
技术服务	向关联方提供营销策划服务	河南云和数据信息技术有限公司	1 万元
租赁房屋	租用关联方办公场地	河南锐旗置业有限公司	65 万元
采购物品	接受关联方提供的水果供应服务	锦地九洲国际贸易有限公司	1.5 万元

议案表决情况：2票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：因3名董事李少杰、李春喜、王茜与该项议案有关联关系，故该3名董事回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。故该议案直接提交股东大会进行表决。

3. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：根据财政部 2017 年 5 月 10 日修订并发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会（2017）15 号）之规定，

公司对 2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。

公司本次会计政策变更系根据财政部的规定进行变更，符合相关规定和公司实际情况，且变更及其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

4. 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2018年1月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的相关议案，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告召开公司2018年第一次临时股东大会的通知。

议案表决情况：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

三、回避表决情况：无。

四、备查文件目录

（一）《第一届董事会第十五次会议决议》

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月27日