

证券代码：872020

证券简称：手盟网络

主办券商：华创证券

武汉手盟网络科技有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

会议通知时间及方式：2018年02月13日,书面通知

会议召开时间：2018年03月01日

会议召开地点：公司会议室

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：章咏

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）5人。会议由章咏主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：根据公司的业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并拟在股东大会决议同意后向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。议案内容详见公司于 2018 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（2018-004）。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时与异议股东所持公司股份进行收购，具体回购价格及方式以双方协商为准。异议股东所持股份数量以公司审议终止挂牌事项的 2018 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。

异议股东申报股份转让的期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 30 个转让日止，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司，上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担上述义务。

2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(四)审议通过了《关于预计2018年度向银行申请贷款、综合授信额度的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：根据公司生产经营的需要，公司计划在 2018 年度向银行申请总额度不超过 1 亿元人民币的贷款、综合授信额度。议案内容详见公司于 2018 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2018 年度向银行申请贷款、综合授信额度的公告》(2018-005)。

- 2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(五)审议通过了《关于2018年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司为提高资金使用效率，提高收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟在 2018 年度利用闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，为公司及股东创造更大的收益。议案内容详见公司于 2018 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于 2018 年度利用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》(2018-006)。

- 2、议案表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(六)审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并请提交股东大会审议。

1、议案内容：根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，负责公司 2017 年度财务审计工作，议案内容详见公司于 2018 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)披露的《关于会计师事务所变更公告》(2018-007)。

- 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

(七)审议通过了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：提议召开公司2018年第一次临时股东大会；公司定于2018年3月16日召开公司2018年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2018年第一次临时股东大会的通知。

- 2、议案表决情况：5票同意，0票弃权，0票反对。
- 3、本议案不涉及关联交易事项。
- 4、回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉手盟网络科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

武汉手盟网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月1日