

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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：2018年3月9日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月19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308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 2017年度总经理工作报告〉》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2017 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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》本议案属董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

（二）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

报告就 2017 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2017 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩，报告予以通过并提交股东大会审议。

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》本议案需提请股东大会审议。

（三）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2017 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2018 年 3 月 20 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 年年度报告》（公告编号：2018-001）和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

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》本议案需提请股东大会审议。

（四）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告及审计报告〉》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况及公司 2017 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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》本议案需提请股东大会审议。

（五）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2018 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；真实地反映公司 2018 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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》本议案需提请股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份公司 2017 年度利润分配〉》的议案

1. 议案内容

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证审字【2018】0142号《审计报告》，公司2017年度实现营业收入25687643.15元，归属于母公司所有者的净利润67669.23元。截止2017年12月31日累计可供股东分配的净利润为2184868.89元。资本公积1313949.47元。

综合考虑回报公司股东、公司利润水平及未来经营发展资金需要等情况，按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司2017年度利润分配预案如下。

2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司将一如既往地重视以现金分红和配股等形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果。

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》本议案需提请股东大会审议。

（七）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 年年度股东大会的议案》的议案

1. 议案内容

公司拟定于 2018 年 4 月 10 日召开 2017 年年度股东大会，审议公司第一届第十四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 2018 年 3 月 20 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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：

2018-004)

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：

该议案无需提交股东大会审议。

（八）审议《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘 2018 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2018 年度的审计机构，期限一年。

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》本议案需提请股东大会审议。

（九）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告〉》的议案

1. 议案内容

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年度资金占用专项报告》具体内容详见 2018 年 3 月 20 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 年度资金占用专项报告》(公告编号: 2018-009)。

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》本议案需提请股东大会审议。

(十) 审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认2017年度7-12月份超出预计的日常性关联交易〉》的议案

1. 议案内容

补充确认与中国技术市场报社、天津市今牌文化发展有限责任公司实际发生的超出预计的日常性关联交易。2017年初预计与中国技术市场报社通讯增值收入为10,000.00元、天津市今牌文化发展有限责任公司通讯增值收入为10,000.00元, 截止12月31日实际已超出预计金额, 超出部分分别为已提供的通讯增值收入1250.61元、69.38元。

具体内容详见2018年3月20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补充确认2017年度7-12月份超出预计的日常性关联

交易的公告》（公告编号：2018-005）

2. 表决结果：

本议案与公司 3 名董事均存在关联关系，3 名董事回避表决。非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事刘晓津、范夕河、李云为天津市今晚文化发展有限责任公司董事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（十一）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司补充确认2017年下半年偶发性关联交易〉》的议案

1. 议案内容

（1）根据《今晚报社、今晚传媒集团有限公司内部交易管理暂行规定》的通知，2017 年下半年开始今晚报社（今晚传媒集团）不再为其下属子公司、子报子刊代付电话通讯费，由各子公司、子报子刊根据实际使用情况直接向我公司支付通讯增值费。

（2）2016 年 10 月，公司根据《2017 年度天津市文化产业发展专项资金申报指南》，向初审部门今晚报社（今晚传媒集团）提交了“中国报业融媒服务云平台”项目文化产业专项补助资金 300 万元的申请。文化产业项目拨款拨付至项目初审部门今晚报社（今晚传媒集团），再由今晚报社（今晚传媒集团）拨付至公司。截至 2017 年末，今晚报社（今晚传媒集团）根据监管要求和项目建设进度，向今晚网

络拨付 2017 年度天津市文化产业发展专项资金共计 300 万元，用于“中国报业融媒体服务云平台项目”的技术研发和系统平台建设。

截止 2017 年 12 月 31 日，我公司分别与上述受同一控制方控制下的六家公司实际发生了 80,241.85 元的通讯增值费用；发生代收代付文化产业项目拨款 3,000,000.00 元，具体情况如下：

- 1) 天津市今晚传媒期刊发展有限公司通讯增值收入 132.08 元
- 2) 天津今晚中天传媒人力资源开发服务有限公司通讯增值收入 1358.78 元
- 3) 今晚报大厦物业管理中心通讯增值收入 73034.12 元
- 4) 智力杂志社通讯增值收入 2,742.73 元
- 5) 科普杂志社通讯增值收入 2,974.14 元
- 6) 今晚报社（今晚传媒集团）代收代付文化产业项目拨款 3,000,000.00 元

具体内容详见 2018 年 3 月 20 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补充确认 2017 年下半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-006）

2. 表决结果：

本议案与公司 3 名董事均存在关联关系，3 名董事回避表决。非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

董事刘晓津作为实际控制人今晚报社（今晚传媒集团）的党委委

员、副社长；今晚报大厦物业管理中心法定代表人；天津市今晚传媒期刊发展有限公司董事回避表决。

董事钟明森作为实际控制人今晚报社（今晚传媒集团）的总会计师回避表决。

董事李云作为天津市今晚传媒期刊发展有限公司监事回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度日常性关联交易预计〉》的议案

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展及生产经营情况，公司对包括出售或采购商品服务、提供技术开发和服务、电信增值服务、场地租用、代缴代付、餐饮及广告宣传等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，公司预计2018年度日常性关联交易金额累计人民币2,343万元。

具体内容详见2018年3月20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2018年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

本议案与公司3名董事均存在关联关系，3名董事回避表决。非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

本议案与公司3名董事刘晓津、李云、范夕河均存在关联关系，3名董事需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本次关联交易议案审议，非关联董事不足3人，直接提交公司2017年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》。

1、议案内容

2017年12月22日，全国中小企业股份转让系统发布新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》。为进一步规范公司信息披露管理行为，现根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对公司现行的《信息披露管理制度》进行相应修改，具体详见公司于2018年3月20日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2018-010）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于更新〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程〉的议案》。

1、议案内容

根据相关规定，公司拟在《公司章程》中增加关于党组织建设的相关内容并调整相应条款，拟修改第一章总则第三条、增加第八章；根据2017年12月22日，全国中小企业股份转让系统发布新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》将原第一百〇五条（九）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项，修改为在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外提供借款、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。原第一百〇九条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准修改为董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外提供借款、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。为了今后更加有效的使用公司章程，将公司章程条款序号做相应调整并进行更新。具体内容详见公司于2018年3月20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 或 www.neeq.cc）披露的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本次议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2017年度募集资金存放和使用情况进行核查。

具体内容详见2018年3月20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关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-011）。

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：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议

三、备查文件目录

经与会董事和记录人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

2018年3月20日