

股份代码:430063

股份简称:工控网

公告编号:2018-005

主办券商:国信证券

工控网（北京）信息技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

工控网（北京）信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2018年3月21日上午十点在本公司会议室召开，会议通知以电话方式在会议召开前5天通知到各位董事，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。会议由董事长李小勇先生主持，本次会议应到董事7名，实到7名。监事会监事陈然先生列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议在保障董事充分表达意见的前提下，以举手表决方式通过如下议案：

- （一） 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司工控速派（北京）科技服务有限公司业务运营资金需要，使用工控网（北京）电子商务有限公司405,500.00元的保理额度，此款项由公司及子公司工控网（北京）数据技术有限公司

代为支付，并签署《保理款使用协议》。

议案表决结果：同意票数为 4 票，占出席会议董事有表决权票数的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，董事长李小勇、董事吴森岳、董事费玉静回避表决。

（二） 审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案表决结果：同意票数为 7 票，占出席会议董事所持表决权的 100%，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字的《第三届董事会第十八次会议决议》

工控网（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日