

北京鲲鹏万恒网络科技有限公司 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、会议召开基本情况

北京鲲鹏万恒网络科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月30日在公司会议室召开第一届董事会第十五次会议。会议的通知于2018年3月16日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长李尚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：《北京鲲鹏万恒网络科技有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-007）及《北京鲲鹏万恒网络科技有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）于2018年

3月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)。

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。

(二) 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

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。

(三) 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

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。

(四) 审议通过《关于公司2018年度经营计划和财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

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。

(五) 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

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。

(六) 审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

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。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙)为公司2018年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

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。

（八）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2018年4月19日在公司会议室召开2017年年度股东大会。

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。

三、备查文件

- 1、《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《全体董事、高级管理人员关于2017年年度报告及2017年度报告摘要的书面确认意见》

特此公告！

公告编号：2018-008

北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

董事会

2018年3月30日