

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月3日
- 2.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509会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月23日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李大连
- 6.会议列席人员：全体监事和全体高管
- 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章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5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2018年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告情况予以汇报。

经审议，董事会认为：公司半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；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司 2018 年半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 8 月 6 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 年半年度报告》（公告编号：2018-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

（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 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉》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 2018 年半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 8 月 6 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 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事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8月6日