

证券代码：834527

证券简称：虎嗅科技

主办券商：天风证券

## 北京虎嗅信息科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场、电话会议方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面方式发出
5. 会议主持人：李岷女士
6. 会议列席人员：监事会主席周栋先生
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京虎嗅信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

(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《北京虎嗅信息科技股份有限公司2018年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-016）。

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：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

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《关于选举公司第二届董事会董事》的议案。

1. 议案内容：

公司第一届董事会全体董事任期即将届满，现董事会提名李岷女士、李勇先生、蒋纯先生、陈亮先生、王亦丁女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

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：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三)审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司信息披露管理制度》的议案。**

1. 议案内容：

为进一步完善公司内部控制管理制度，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，董事会制定了新的《北京虎嗅信息科技股份有限公司信息披露管理制度》，自董事会审议通过之后生效，原《北京虎嗅信息科技股份有限公司信息披露管理制度》终止。

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：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**(四)审议通过《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：

提请召开北京虎嗅信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股

东大会。

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：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京虎嗅信息科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京虎嗅信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日