

证券代码：836671

证券简称：网博科技

主办券商：广发证券

## 珠海网博信息科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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20日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
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8月6日以书面形式发出。
5. 会议主持人：周华雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （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《网博科技 2018 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司已完成 2018 年上半年度各项工作，以前述工作为基础编制完成《珠海网博信息科技股份有限公司 2018 年半年度报告》，该议案具体内容将于 2018 年 8 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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：

无

#### 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《公司关于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：

该议案具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《珠海网博信息科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

无

#### 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的珠海网博信息科技股份有限公司《第一届董事会第二十次会议决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日