

证券代码：836525

证券简称：网信通

主办券商：太平洋证券

北京网信通信息技术股份公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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日以电话、邮件及专人送达相结合方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙延忠先生
- 6.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》及《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《2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2018年8月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《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：

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

北京网信通信息技术股份公司第一届董事会第十三次会议决议

北京网信通信息技术股份公司

董事会

2018 年 8 月 22 日