

证券代码：832041

证券简称：中兴通科

主办券商：东海证券

北京中兴通网络科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

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22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10日以电子邮件、传真或专人送达的方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱元涛
- 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在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《2018年半年度报告》（公告编号为：2018-029）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

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《关于使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

1.议案内容：

在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险的短期理财产品，并在规定额度内授权公司管理层审批。单笔产品不超过6,000万元，使用资金不超过27,000万元（含27,000万元），在该额度内可以滚动使用，投资期间自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起一年有效。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

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《关于在大连设立全资子公司-大连简税科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在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《对外投资公告》（公告编号为：2018-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

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《关于在大连设立全资子公司-大连在易企网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于2018年8月24日在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《对外投资公告》（公告编号为：2018-031）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于在大连设立全资子公司-大连科越网络科技有限公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在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《对外投资公告》（公告编号为：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无关联董事，无需回避。

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第二届董事会第十七次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日