

证券代码：834746

证券简称：鲲鹏万恒

主办券商：中原证券

## 北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司

### 第二届董事会第二次会议决议公告

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24日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路104号楼4层909
- 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20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李尚
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司章程》等的有关规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于公司2018年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

总结2018年上半年公司的成长和进步以及存在的问题，并对公司未来的发展提出要求。

- 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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，亏损的主要原因，以及公司的相应措施。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

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《关于提请召开北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

对《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》相关内容的审议。

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：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京鲲鹏万恒网络科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2018-029

董事会

2018年8月24日