

证券代码：831249

证券简称：鸣哩科技

主办券商：安信证券

无锡鸣哩科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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9月10日
2. 会议召开地点：全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司办公室
- 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31日以书面与专人送达方式发出
- 5.会议主持人：玉红
6. 会议列席人员：监事会成员杨阳、杨雪、邓越。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法规、规章规定，会议召开合法、合规、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《将全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司注册地址迁入北京市》议案

- 1.议案内容：

公司全资子公司业务目前处于初创前期投入发展阶段，为控制经营管理成本，公司管理层拟将全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司注册地从新疆伊犁州霍尔果斯市迁出，迁入北京市朝阳区，子公司本次变更注册地址主要是为了提高公司的管理效率。

子公司迁入北京后，子公司名称拟变更为北京闪闪鸣哩网络科技有限公司，法定代表人等信息不变，子公司章程也将进行相关调整。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《注销全资孙公司北京鸣哩要播网络科技有限公司》议案

1.议案内容：

孙公司要播直播业务自 2017 年 9 月停止运营，经过孙公司对要播直播业务停止运营后的清理，至 2018 年 8 月底，已对孙公司直播相关业务清理完毕，特此提请对孙公司进行注销清算、审计，待公司股东会批准后，公司即开始进行北京鸣哩要播网络科技有限公司的清算注销工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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《提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议公司于 2018 年 9 月 25 日上午 10:00 在全资子公司霍尔果斯鸣哩网络科技有限公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，并将本次会议审议的第一项至第二项议案提交至公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

《无锡鸣哩科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

无锡鸣哩科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日