

证券代码：834817

证券简称：爱知网络

主办券商：中泰证券

## 爱知世元（北京）网络股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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11月2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10月29日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长张宗昇先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人。

董事刘祁因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事李鑫因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于注销子公司北京爱知世元网络科技发展有限公司的议案》；

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为整合公司的业务、优化公司资产结构，同时提升管理运营效率，经讨论，公司决定注销该子公司。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

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《关于注销子公司北京澹海软件有限公司的议案》。**

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为整合公司的业务、优化公司资产结构，同时提升管理运营效率，经讨论，公司决定注销该子公司。

2.议案表决结果：同意 3 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，无需回避表决。

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**

《爱知世元（北京）网络股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

爱知世元（北京）网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日