

证券代码：430173

证券简称：鼎讯互动

主办券商：中信建投证券股份有限公司

鼎讯互动（北京）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、会议召开情况介绍

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2015年4月16日在北京市朝阳区西大望路1号温特莱中心B座801室公司会议室召开。会议由董事长吴晓翔主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参与表决的董事5人。公司董事会秘书、监事列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

1、会议审议通过了公司《2014年年度审计报告》的议案，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

2、会议审议通过了《2014年年度报告及2014年年度报告摘要》的议案，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

3、会议审议通过了《总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

4、会议审议通过了《董事会2014年年度工作报告》的议案，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

5、会议审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案，并提请2014年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

6、会议审议通过了《2014年度利润分配预案》的议案，并提请2014年年度股东大会审议。

2014年度利润亏损公司拟不分配，不转增。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

7、会议审议通过了《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

8、会议审议通过了《关于办理电信与信息服务业务经营许可证的议案》。

表决结果：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%；反对票为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《鼎讯互动（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

鼎讯互动（北京）科技股份有限公司

董事会

2015年4月16日