

公告编号：2015-001

证券代码：834293

证券简称：搜了网络

主办券商：招商证券

深圳市搜了网络科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

深圳市搜了网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2015年12月7日在公司会议室召开，会议通知已于2015年12月3日以电话、邮件方式发出。本次会议为临时会议，会议应到董事7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次会议由董事长韩富平先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案

1. 审议关于聘任孙召丹女士为公司副总经理的议案。
2. 审议关于公司2015年7月将闲置资金进行股票投资，予以补充决议。该议案尚需提交公司2015年第三次股东大会审议。

三、表决情况

经审议，本次会议以记名投票表决方式形成决议如下：

(一)审议通过《关于聘任孙召丹女士为公司副总经理的议案》

议案内容：董事会聘任孙召丹女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时为止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)审议通过《公司将闲置资金进行股票投资的议案》，并提交公司 2015 年第三次股东大会审议。

议案内容：为了提高公司资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求及资金安全的前提下，公司于 2015 年 7 月使用部分自有闲置资金进行股票投资，公司董事会对该次投资予以确认，并提请股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、备查文件

《深圳市搜了网络科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 7 日