公告编号：2015-014

证券代码：833720

证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告（更正公告）

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。

深圳市网信联动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《第一届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2015-011），经事后审查发现，公司已披露公告内容需要进行更正，现将公告内容更正如下：

1、原公告内容：

“（三）《审议通过关于聘请吕晋峰先生为公司副总经理的议案》。

因公司发展需要，经公司总经理袁宁武先生提名，拟聘任吕晋峰先生为公司副总经理，主要负责公司技术开发和项目合作工作，任期自第一届董事会届满时止。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请吕晋峰先生为公司副总经理的议案》。”

现修正为：

“（三）《审议通过关于聘请吕晋峰先生为公司副总经理的议案》。

因公司发展需要，经公司总经理袁宁武先生提名，拟聘任吕晋峰先生为公司副总经理，主要负责公司技术开发和项目合作工作，任期自第一届董事会届满时止。

会议以 4 票同意、1 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请吕晋峰先生为公司副总经理的议案》。关联董事吕晋峰回避表决。”

2、原公告内容：

一、《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供股权质押担保的议案》；

会议以 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

二、《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供关联担保的议案》。

会议以 3 票同意、2 票回避、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。”

现修正为：

“(七)《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年【01】月【06】日召开 2016 年第一次临时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

一、《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供股权质押担保的议案》。

二、《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供关联担保的议案》。

会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。”

除上述内容外，其他内容均未发生变化，更正后的《第一届董事会第四次会议决议公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统公司网站。

因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，并避免类似事件发生。

特此公告。

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 23 日