

公告编号：2016-008

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 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年6月13日在公司会议室召开，会议通知已于2016年6月10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. 审议关于深圳市搜了网络科技股份有限公司聘请 2016 年度财务审计机构的议案，该议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2. 审议关于使用闲置资金购买理财产品的议案，该议案尚需提

交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

### 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《关于审议深圳市搜了网络科技股份有限公司聘请 2016 年度财务审计机构的议案》，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务 审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于审议使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

议案内容：公司自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 13 日期间，累计购买招商银行保本型短期理财产品 1,900 万元，累计赎回 1,900 万元，截止 2016 年 6 月 13 日，理财产品余额为 0 元。根据法律、法规和公司章程的规定，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，提请公司股东大会同意公司利用闲置资金购买保本型银行理财产品，单笔购买该等理财产品的金额或任意时点持有该等未到期的理财产品总额不超过人民币 800 万元，授权公司总经理组织实施并批准购

买，以获取额外的资金收益。在授权额度内，公司可以循环使用进行委托理财投资，以获得额外的资金收益，授权有效期自公司 2016 年 1 月 1 日至 2016 年年度股东大会召开之日。对于超出本授权额度的理财事宜，将严格按照公司制度和相关监管要求及决策程序执行。

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六次会议决议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 15 日