

公告编号：2017-002

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 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2017年3月18日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月8日以电话、邮件方式发出。本次会议为定期会议，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、议案审议及表决情况

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《2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会需对公司2016年年度报告及年度报告摘要予以审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《2016年度总经理工作报告议案》。

议案内容：根据公司章程的规定，由总经理代表经营层汇报2016年度公司经营情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《2016年度利润分配方案的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：考虑公司经营发展需要，2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈深圳市搜了网络科技股份有限公司2016年度审计报告〉的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已提供公司 2016 年度的《审计报告》，现将《审计报告》提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈深圳市搜了网络科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：审议 2016 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益变动情况、主要财务指标。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈深圳市搜了网络科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：审议 2017 年度公司预算：收入预算、成本预算、利润预算。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》，并提交公司 2016 年年度股东大会审议。

议案内容：公司预计 2017 年度向银行等金融机构新增申请信贷额度拟定共人民币不超过 2000 万元，在此额度内由公司根据实际资金需求进行银行借贷，并授权董事长对本公司在上述银行办理银行贷款、银行授信、资产抵押、还贷后续贷等相关手续进行审批，授权期

限为 2016 年度股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日
止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司决定于 2016 年 4 月 10 日召开 2016 年度股东大
会。

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八次会议决
议》

深圳市搜了网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日