

证券代码：835946

证券简称：英虎网络

主办券商：中信证券

广州英虎网络股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

广州英虎网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年6月28日上午10:00，在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年6月17日以书面方式通知。本次会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长郭汉洲先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、会议议案及表决情况

全体董事以表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；

表决结果：同意5人；反对0人；弃权0人，此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与东北证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权公司董事会办理变更公司持续督导主办券商相关事宜的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，此议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意 5 人；反对 0 人；弃权 0 人，通过此议案。

三、备查文件

《广州英虎网络股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

广州英虎网络股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日