

证券代码：830767

证券简称：网虫股份

主办券商：天风证券

宁夏网虫信息技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年04月28日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年05月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长葛昱
- 6、会议主持人：董事长葛昱
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正<2017 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容

公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《2017年年度报告》（公告编号：2018-041）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-043）。后经审核，公司对2017年年度报告及其摘要进行了更正，详见公司于信息披露平台披露的《2017年年度报告的更正公告》（公告编号：2018-049）、《2017年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2018-050）、《2017年年度报告（更正后）》（公告编号：2018-041）、《2017年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2018-043）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

经公司控股股东葛昱先生向公司董事会提议，该议案作为增加的临时提案提交公司2017年年度股东大会审议。

（二）审议通过《宁夏网虫信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》。

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披



露平台的《宁夏网虫信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-054）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《宁夏网虫信息技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁夏网虫信息技术股份有限公司

董事会

2018年05月11日

