证券代码：836535　　证券简称：网弦信息　　主办券商：东兴证券

北京网弦信息技术股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告

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 5 月 20 日，以电话通讯形式通知全体董事。

2、会议召开时间：2018 年 6 月 1 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：董事长田永革先生

6、会议主持人：董事长田永革先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容

为配合公司业务发展需要及战略发展规划，集中精力做好公司经营管理，便于实施公司发展战略，降低公司运营成本，综合各方面因素慎重分析论证后，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 4 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/）公布的《北京网弦信息技术股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2018-008）。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、　议案内容

为配合公司业务发展需要及战略发展规划，北京网弦信息技术股

份有限公司决定公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容

对于公司申请股票终止挂牌存在异议的股东（包括缺席股东大会的股东、投弃权票的股东、投反对票的股东均视为异议股东），为保护其权益，如异议股东愿将所持公司股票转让给公司控股股东，请联系公司商谈股权转让事宜。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

（四）本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司拟于2018年6月20日召开2018年第一次临时股东大会审议上述议案。

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 4 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/）公布的《北京网弦信息技术股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京网弦信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 4 日