

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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7月6日，电话以及书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年7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) 审议通过了《关于修改<宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案>的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

宁夏网虫信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案》（公告编号2018-038），该方案已经公司第二届董事会第八次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，上述股票发行方案公布后，鉴于认购股份及募集资金用途等变化，基于公司长期战略考虑决定修改本次股票发行方案。修改后的股票发行方案参见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《宁夏网虫信息技术股份有限公司股票发行方案(修订稿)》（公告编号2018-061）。

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。

(二) 审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

根据本次股票发行方案及最终发行情况，针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程中的相应条款作出

修改。

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。

（三）审议通过《关于开设公司本次股票发行募集资金专项账户及签署募集资金专户存储三方监管协议的议案》，该议案无需提请股东大会审议；

1、议案内容

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《宁夏网虫信息技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

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。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

为了本次定向发行股票工作顺利进行，提请公司股东大会授权

董事会根据公司修订后的股票发行方案，依法办理公司本次非定向发行有关事宜。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名许莉为公司第二届董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司董事糜万军先生、杨泰先生、张乐仲先生因个人原因已向董事会递交辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名许莉为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期期满为止。经公司董事会审查，许莉不持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。公司董事会对许莉女士的任职资格进行了审查，许莉女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

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。

（六）审议通过《关于提名吕付见为公司第二届董事会董事的议案》，

并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司董事糜万军先生、杨泰先生、张乐仲先生因个人原因已向董事会递交辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名吕付见为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经公司董事会审查，吕付见不持有公司股份，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。公司董事会对吕付见先生的任职资格进行了审查，吕付见先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

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。

(七)审议通过《关于提名张紫曦为公司第二届董事会董事的议案》并提请股东大会审议；

1、议案内容

鉴于公司董事糜万军先生、杨泰先生、张乐仲先生因个人原因已向董事会递交辞职报告，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提名张紫曦为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经公司董事会审查，张紫曦不持有公司股份，不存在《公司法》

和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形。公司董事会对张紫曦先生的任职资格进行了审查，张紫曦先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

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。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

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 (www. neeq. com. cn) 的《宁夏网虫信息技术股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-064)。

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。

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十一次会议决议》

宁夏网虫信息技术有限公司

