

证券代码：872890 证券简称：骏网互联主办券商：首创证券

## 武汉骏网互联科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》的议案

- 1.议案内容：根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定，结合公司2018年上半年的实际经营情况，公司董事会拟定了《武汉骏网互联科技股份有限公司2018年半年度报告》。具体内容详见公司于2018年8月28日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《武汉骏网互联科技股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《武汉骏网互联科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

武汉骏网互联科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日