

证券代码：871916

证券简称：恒益股份

主办券商：渤海证券

北京恒益九州网络科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 9 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 10 月 30 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：徐朝辉
- 6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书、其他高级管理人员
- 7.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》的有关规定。

（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《关于向全资子公司增加投资的议案》

1.议案内容：

为促进公司全资子公司重庆一景健康养老产业有限公司业务发展，结合公司发展战略规划，公司对重庆一景健康养老产业有限公司增资 1000 万元。本议案具体内容详见本公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网

站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司关于补充确认对外投资的公告（对全资子公司增资）》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2018 年 11 月 28 日上午 10:00 至 11:00 在公司会议室召开公司 2018 年第七次临时股东大会。本议案具体内容详见本公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《北京恒益九州网络科技股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

《北京恒益九州网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。

北京恒益九州网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日