

证券代码：430361

证券简称：财猫网络

主办券商：联讯证券

## 北京财猫时代网络股份有限公司 第二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.会议召开时间：2018年12月7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11月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张寿松
- 6.会议列席人员：马振蛟、李东、文俊、李广婷
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于全资子公司对外投资控股公司》议案

##### 1.议案内容：

为进一步拓展公司业务，实现公司中长期发展战略，丰富产业结构，实现公司中长期发展战略，子公司北京聚空间科技有限公司拟投资控股公司，拟投资金额不超过420万元。投资控股公司的基本情况详见2018年12月07日披露于全国

中小企业股份转让系统平台的《北京财猫时代网络股份有限公司全资子公司对外投资公告》（公告编号：2018-039）。

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**

《北京财猫时代网络股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

北京财猫时代网络股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日