

证券代码：835353

证券简称：今晚网络

主办券商：国泰君安

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座509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：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李大连
- 6.会议列席人员：王洪啟、吕新、韩钧、李洪波、梁盛、金淑铮
- 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《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》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〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司2018年度总经理工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报公司2018年度工作情况。

报告就 2018 年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，经审议，董事会认为 2018 年度公司整体运作良好，总经理管理工作成绩显著，行使职权符合法律、法规和公司章程的规定，报告予以通过。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

报告就 2018 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。经审议，董事会认为在 2018 年度，公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了董事会的作用。全体董事恪尽职守，勤勉尽力，踏踏实实地为实现股东大会和董事会决议做了大量的工作，攻克了一个又一个难关，取得优良的成绩，报告予以通过并提交股东大会审议。

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：

议案不涉及关联交易事项。

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〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2018 年年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，报告予以通过。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告及审计报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况及公司 2018 年度审计报告予以汇报。

会议审议了相关报告及报表，认为报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运作情况，予以通过。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度财务预

算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年度财务预算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定，真实地反映公司 2019 年度的经营计划和管理预期，报告予以通过。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份公司 2018 年度利润分配〉》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证审字[2019]【0030】号《审计报告》，公司2018年度实现营业收入15,183,603.00元，归属于母公司所有者的净利润-818,808.90元。截止2018年12月31日，公司累计可供股东分配的净利润为511,075.29元，资本公积1,313,949.47元。

综合考虑回报公司股东、公司利润水平及未来经营发展资金需要等情况，按照公司章程，兼顾股东利益和公司发展的需要，拟定公司2018年度利润分配预案如下。

2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

公司将一如既往地重视以现金分红和配股等形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，与投资者共享公司发展的成果。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司提请召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 5 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议公司第一届第十七次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-005）。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司续聘 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度控股股

东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明 >》议案

1.议案内容：

经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度资金占用情况详见 2019 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2019-006）。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行核查。

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。

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。

(十一) 审议通过《天津市今晚网络信息技术股份有限公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

依照权责发生制财务核算办法要求，将 2017 年 1 月结转的 2016 年度年终奖 1,042,340.00 元调整至 2016 年度相关成本费用中；将 2018 年 1 月结转的 2017 年度年终奖 1,447,550.00 元调整至 2017 年度相关成本费用中，调整后 2017 年末，应付职工薪酬增加 1,447,550.00 元，营业成本增加 17,210.00 元，销售费用增加 9,500.00 元，管理费用（包括研发费用）增加 378,500.00 元；由于 2017 年度中国报业融媒体服务云平台项目发生人员费用 497,567.00 元未计入其他收益，调整递延收益人员费用 497,567.00 元；调整后 2017 年末递延收益减少 497,567.00 元，利润表中其他收益增加 497,567.00 元。上述两项调整事项共同使得 2017 年末盈余公积减少 94,998.30 元；未分配利润减少 854,984.70 元。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-011）。

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：

议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计〉》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，结合公司业务发展和生产经营情况，公司对包括出售或采购商品服务、提供技术开发和服务、电信增值服务、场地租用、代缴代付、餐饮及广告宣传等与日常经营相关的各项

关联交易进行了合理预计，公司预计2019年度日常性关联交易金额累计人民币1165.50万元。

具体内容详见2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-007）。

2.回避表决情况

本议案与公司3名董事刘晓津、李云、范夕河均存在关联关系，3名董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（十三）审议《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司终止收购天津市今晚保险代理有限公司100%股权暨关联交易〉》议案

1.议案内容：

自《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于拟收购资产的公告》、《天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购资产暨关联交易公告》披露后，公司即启动对天津市今晚保险代理有限公司的收购事宜，在天津产权交易中心进行预披露期间其出现债权债务梳理过程困难延期等情况，同时随着2018年保险行业的诸多不确定因素，经公司管理层审慎决策，决定不参与网络竞价且终止本次收购等事宜。具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司关于终止收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2.回避表决情况

本议案与公司3名董事刘晓津、李云、范夕河均存在关联关系，3名董事需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2019年4月24日