

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

第一届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 17 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 6 月 6 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
- 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。

董事钟明森因事缺席，委托董事范夕河代为表决。

董事刘晓津因事缺席，委托董事李云代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让 系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

根据天津市今晚网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）目前所处行业发展情况，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请办理股票在全国中小企业股份转让系统的终止挂牌事宜。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见 2019 年 6 月 18 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拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-017）。

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。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：

天津市今晚网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人今晚报社（今晚传媒集团）对异议股东权益保护出具了承诺。

具体内容详见 2019 年 6 月 18 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拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-015）。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 3 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议公司第一届董事会第十八次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见 2019 年 6 月 18 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 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-016）。

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。

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6月18日