

证券代码：871344

证券简称：启冠网络

主办券商：长江证券

浙江启冠网络股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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：2019 年 8 月 23 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：2019 年 8 月 13 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：杨彬彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

（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《关于注销霍尔果斯数米信息科技有限公司的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，为提高运作效率，进一步优化资源配置，降低管理及运营成本，公司决定注销霍尔果斯数米信息科技有限公司。该公司截止目前没

有实际经营。

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，无需进行回避表决。

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

经与会董事签字确认的《浙江启冠网络股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

浙江启冠网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日