

证券代码：430339

证券简称：ST 中搜

主办券商：中信建投

## 北京中搜网络技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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10月31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10月30日以即时通讯软件的书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈沛
6. 会议列席人员：监事3人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事8人，实际出席董事6人。

董事肖建聪、张晓梅因工作日程冲突缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议未通过《关于公司〈2019 半年度报告〉》议案

#### 1. 议案内容：

议案内容为北京中搜网络技术股份有限公司《2019 半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 5 票；弃权 1 票。其中董事陈沛先生投弃权票。

#### 3. 回避表决情况：

无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需再继续提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 1 日