

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：2020年4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月21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：监事张一弛、张春林、计美西
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，出席和授权出席董事7人。

董事沈峰因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》于2020年1月3日发布执行，以及为提高公司治理和运营效率而对公司治理进行一定调整的需要，拟对公司章程进行修改，具体修改内容详见公司于2020年4月29日在本信息披露平台披露的编号2020-017的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不构成关联交易，无回避表决情况。

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《关于补选董事的议案》

1. 议案内容：

公司现行章程规定董事会成员数为9人，有1名董事离职后未补选，现有董事8人。

根据公司股东陈沛先生的提名，董事会同意补选公司现任经理陈红梅女士为公司董事。

2. 议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

不构成关联交易，无回避表决情况。

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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《北京中搜网络技术股份有限公司章程》的有关规定，拟于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第二次临时股东大会，将本次董事会会议审议通过的尚需股东大会审议的议案提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不构成关联交易，无回避表决情况。

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

(一) 北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

(二) 陈红梅女士的简历

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2020年4月29日