

证券代码：430339

证券简称：中搜网络

主办券商：中信建投

北京中搜网络技术股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会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、会议召开情况

北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 9 月 19 日上午以通讯方式召开。公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由董事长陈沛先生主持，董事会秘书和公司监事列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于对公司购买理财产品授权的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决议内容：

同意授权公司经理办公会在满足下述条件的前提下核准公司购买银行或非银行金融机构发行的理财产品：

- 1、满足公司业务的现金流需求；
- 2、理财产品的约定和购买产品的运作能够保证本金的安全；
- 3、仅在《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等公司治理文件规定的董事会权限范围内授权，若超过董事会法定权限，仍须经董事会报股东大会审批；
- 4、授权有效期：本次董事会做出决议之日起一年。

(二) 审议通过《关于召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：同意公司 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年度第二次临时股东大会，审议第二届董事会第十七次会议审议通过的需股东大会审议的《关于补充确认公司购买银行理财产品的议案》。

三、 备查文件

(一) 《北京中搜网络技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

