

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 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 10 月 13 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《关于聘任杨静芳为公司董事会秘书的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

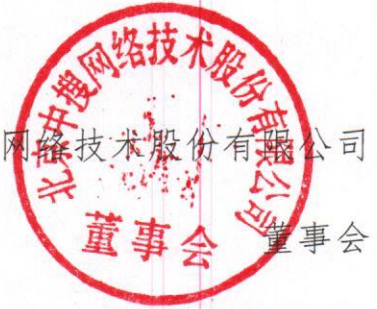
### 三、备查文件

（一）《北京中搜网络技术股份有限公司第二届董事会第二十次会议

决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司



2016年10月13日