

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 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 10 月 31 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《关于变更公司注册地址的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决议内容：同意公司将注册地址变更至：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 5 层 5-7 单元。此议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决议内容：同意公司章程的下述修改：

修改前：第五条 公司住所：北京市海淀区学院路 51 号首享科技大厦 0902 室 邮政编码：100191

修改后：第五条 公司住所：北京市海淀区北三环西路 43 号院 2 号楼 5 层 5-7 单元 邮政编码：100086

此议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于终止第二届董事会第六次会议审议通过的全资子公司的设立的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决议内容：公司第二届董事会第六次会议曾审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，拟设立一家全资子公司，投资总额 100 万元，组建公关推广团队为客户提供服务。鉴于公司的业务需求发生变化，此子公司未设立。同意终止此全资子公司的设立。

(四) 审议通过了《关于终止公司定向发行方案的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决议内容：公司 2015 年第二次临时股东大会曾审议通过了《股票定向发行方案》并授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事项。

同意公司鉴于股东大会审议通过本次股票定向发行方案后相关情况的变化，终止本次股票定向发行方案。

此议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

决议内容：同意公司于 2016 年 11 月 16 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议本次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。

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二十一次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会



2016年11月1日