

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 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 6 月 27 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《关于公司 2016 年度审计报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈董事会关于立信会计师事务所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交

股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及报告摘要的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过了《关于公司 2017 年度预计日常性关联交易的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈沛、陈波回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事陈沛、陈波回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于注销子公司天津中搜大数据技术有限公司的议案》。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 审议通过了《关于延期召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件

1、《北京中搜网络技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告



北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2017年6月28日