

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 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 4 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 年度经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

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。

(三) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

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。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。2016 年度不进行利润分配，同时公司也不使用资本公积转增股本。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于选举陈沛为公司第三届董事会董事的议案》

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

(六) 审议通过了《关于选举张燮峰为公司第三届董事会董事的议案》

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

(七) 审议通过了《关于选举肖建聪为公司第三届董事会董事的议案》。

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

(八) 审议通过了《关于选举陈越孟为公司第三届董事会董事的议案》

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

（九）审议通过了《关于选举沈峰为公司第三届董事会董事的议案》

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

（十）审议通过了《关于选举罗文勇为公司第三届董事会董事的议案》

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

（十一）审议通过了《关于选举高岩为公司第三届董事会独立董事的议案》

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

（十二）审议通过了《关于选举张晓梅为公司第三届董事会独立董事的议案》

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

（十三）审议通过了《关于选举高会敏为公司第三届董事会独立董事的议案》

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

（十四）审议通过了《关于公司第三届董事、监事报酬的议案》

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

(十五) 审议通过了《关于召开 2016 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二十六次会议决议》

特此公告



北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 4 日