

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 8 月 22 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 2017 年半年度报告的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

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。

议案内容：

截止 2017 年 6 月 30 日，公司未经审计合并报表未分配利润累计金额-512,721,649.23 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。

出现未弥补亏损达实收股本总额三分之一的原因为：公司业务从传统互联网转型到移动互联网以后，原有的传统互联网相关业务收入大幅下降。公司过去四年主要都在努力打造移动互联网生态系统，而这几年技术积累和生态优势完全释放仍然需要时间，公司营业收入未得到迅速的恢复，导致公司持续大额亏损。

公司的技术积累和生态价值在未来将逐步释放，公司将积极采取有效措施增加公司的盈利能力：公司已对业务进行了战略拆分，各条业务线既相互独立又相辅相成，各业务已可以独立运营和融资发展。公司也将积极拓展营销渠道，在提升收入的同时做好成本费用的管控，优化资源配置，提高运营效率。

(三) 审议通过了《关于现任高管任期延至新一届董事会作出高管聘任决议之日的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 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二十七次会议决议》

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 23 日

