

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 10 月 19 日以通讯方式召开。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，审议通过以下议案：

（一） 审议通过《关于子公司北京八爪兽信息技术有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

决议内容：为加速“云悦”业务的快速发展，同意三亚承运投资有

限公司以现金方式向公司子公司北京八爪兽信息技术有限公司（以下简称“八爪兽”）增资人民币 2000 万元，其中人民币 105.20 万元计入注册资本，人民币 1894.80 万元计入资本公积。

1. 本次增资前，八爪兽注册资本为人民币 1894.80 万元，股权结构如下：

股东名称	注册资本出资(万元)	出资占比
北京中搜云商网络技术有限公司	1294.80	68.33%
北京金汇卓泓企业管理有限公司	600.00	31.67%
合计	1894.80	100%

2. 增资完成后，八爪兽注册资本增至人民币 2000 万元，股权结构如下：

股东名称	注册资本出资(万元)	出资占比
北京中搜云商网络技术有限公司	1294.80	64.74%
北京金汇卓泓企业管理有限公司	600.00	30.00%
三亚承运投资有限公司	105.20	5.26%
合计	2000.00	100%

3. 授权本公司董事长决定增资的其他必要事项并签署有关法律文件。

4. 关于所需决策程序的说明

三亚承运投资有限公司与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联

交易，亦未构成重大资产重组，根据公司《章程》及相关制度无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件

(一)《北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2017年10月23日

