

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 4 月 18 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，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2017 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〈董事会关于大华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 2017 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。

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五次会议决议》

（二）《北京中搜网络技术股份有限公司 2017 年年度报告》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日