

证券代码：430128

证券简称：广厦网络

主办券商：兴业证券

北京广厦网络技术股份公司  
关于第三届董事会第二十四次会议决议公告  
未能及时披露的说明

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。

北京广厦网络技术股份公司（以下简称“公司”）于2018年4月20日召开了第三届董事会第二十四次会议。由于公司已于2018年4月12日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了终止挂牌申请材料并取得了《受理通知书》，工作人员未及时将董事会决议等文件送达主办券商予以披露，经主办券商事后审查发现该事项。

现主办券商已督促公司将相关决议事项进行补充披露。现补充披露如下公告：

《北京广厦网络技术股份公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》

《北京广厦网络技术股份公司关联交易公告》

《北京广厦网络技术股份公司股权质押公告》

《北京广厦网络技术股份公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》

公司在此次未能及时披露事宜深表歉意，日后将严格依照《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的规定履行信息披露义务，加强与主办券商的沟通交流，并在今后的工作中进一步加强信息披露工作的管理，提高公司管理人员的业务水平，提升公司运营规范水平，做到信息及时披露。

特此公告。

北京广厦网络技术股份公司

董事会

2018年4月25日