

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年3月11日
2. 会议召开地点：董事会微信群
3. 会议召开方式：网络通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日以电子邮件及通讯软件方式发送
5. 会议主持人：陈沛
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度审计报告》的议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所对公司 2018 年度财务情况进行了审计，为公司出具的是带强调事项段的无保留意见审计报告。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《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》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所为公司出具的是带强调事项段的无保留意见审计报告，根据相关规定，公司董事会需对其所强调事项进行专项说明。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据对挂牌公司信息披露的要求，公司编制了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2019-004。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度预计日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度日常经营需要，对包括采购、销售、共同投资、管理层激励等日常性关联交易进行了预计，预计公司 2019 年与关联方发生的日常性关联交易合计总额不超过 800 万元。关联交易详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2019-010。

2. 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：董事长陈沛回避表决

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表累计亏损 526,550,607.68 元，公司未弥补亏损已达实收股本总额三分之一。详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2019-009。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，拟使用自有闲置资金购买金融机构理财产品，额度不超过 2500 万，以提高资金的使用效率，提高公司的整体收益。详情披露在股转公司官网 <http://www.neeq.com.cn>；公告编号：2019-012。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无需回避表决

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)《公司第三届董事会第十次会议决议》
- (二)《公司 2018 年年度报告及摘要》
- (三)《公司 2018 年度审计报告》
- (四)《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》
- (五)《公司 2018 年年度报告及报告摘要》

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日