

北京中钢网信息股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

北京中钢网信息股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年4月19日09:00在公司会议室召开，会议通知于2018年4月9日以书面方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长姚红超先生主持。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》，并

提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度董事会工作报告》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（三）审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（四）审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2018 年度财务预算报告》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（五）审议通过《关于〈2017 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：《2017 年度报告及年度报告摘要》。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（六）审议通过《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2017 年度不进行分配。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

（八）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 9 日召开 2017 年年度股东大会审议上述相关议案及监事会提交的相关议案。

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不存在需要回避表决的情况。

三、 备查文件

《北京中钢网信息股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京中钢网信息股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日