

公告编号：2018-003

证券代码：835471

证券简称：呈天网络

主办券商：南京证券

北京呈天网络科技有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京呈天网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2018年4月20日上午10时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于4月10日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到5名。会议由公司董事长齐海主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2017年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《2018 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《2017 年年度报告》及其摘要

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配预案》

同意 2017 年度不进行利润分配的预案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-007）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
<http://www.neeq.com.cn> 发布的《信息披露管理制度（修订版）》的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

北京呈天网络科技有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日