

证券代码：832646

股份简称：讯众股份

公告编号：2018-016

北京讯众通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

北京讯众通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届董事会第六次会议。会议通知和议案文件已于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。

公司现有董事 5 人，应到董事 5 人，实到董事 4 人，出席会议的董事为：朴圣根、岳端普、王培德、关配义，董事许柏明未参加会议也未书面委托其他董事代为出席，根据《公司章程》规定，视为放弃在该次会议上的投票权。会议由董事长朴圣根主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议确认了《投资设立控股子公司的议案》；

议案主要内容：根据公司经营发展的需求，公司确认设立控股子公司北京迪科数据咨询有限公司（以下简称迪科公司），迪科公司注

册资金1000万元，公司持股比例为75%，迪科公司主营业务为：经济贸易咨询。即通过数据分析,为行业顾客提供存量顾客维系方案，信誉风险评估及专业咨询为一体的端到端服务。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过了《变更募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议；

根据公司的实际经营需求，公司拟将2016年度股票发行募集资金专户截至目前的净余额45,023.59元及该专户今后即将孳生的利息、2017年度股票发行募集资金原用于开展通信技术和服 务领域的并购资金1,800万元和本次发行募集资金专户截至目前孳生的利息扣减相关费用后的余额138,606.38元及该专户今后即将孳生的利息，变更使用用途，用于补充公司流动资金。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过了《2018 年第一季度报告的议案》

议案内容：公司 2018 年度第一季度报告的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.caom.cn>）上披露的《2018 年第一季度报告》（2018-19）

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过了《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《北京讯众通信技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日