

北京中钢网信息股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年4月26日09:00在公司会议室召开，会议通知于2018年4月16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〈2018年第一季度报告〉的议案》。

议案内容：《2018年第一季度报告》。

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、 备查文件

公告编号：2018-028

《北京中钢网信息股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京中钢网信息股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日