

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 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会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

北京中搜网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开。公司现有董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。会议由董事长陈沛先生主持，董事会秘书和公司监事列席会议，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、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以通讯表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2017 年年度会计差错更正的说明》的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2017 年年度审计报告（更正后）》的

议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《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（更正后）》的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告（更正后）及报告摘要（更正后）》的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案(更正后)》的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《变更股东大会审议议案内容为更正后版本》的议案。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 备查文件

(一)《北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2018年6月15日