

证券代码：836535

证券简称：网弦信息

主办券商：东兴证券

## 北京网弦信息技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年6月15日，以电话通讯形式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2018年6月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长田永革先生
- 6、会议主持人：董事长田永革先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议为董事会临时会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。



## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止股票发行方案的议案》

#### 1、议案内容

为壮大公司的资金实力，加快公司产品研发、技术平台建设、人才引进、市场开拓、商业模式迭代速度，增强公司的创新能力、品牌影响力和综合竞争力，并进一步提升公司持续盈利能力和抗风险能力，保障公司主营业务和经营的持续发展。公司于2016年启动了股票发行工作，内容详见公司于2016年6月15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.com.cn/>）披露了《北京网弦信息技术股份有限公司股票发行方案》。

截至目前，公司2016年股票发行工作仍未有任何进展，公司综合各方面因素，经慎重分析论证后，决定终止本次股票发行。

具体内容详见公司于2018年6月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京网弦信息技术股份有限公司关于终止股票发行的公告》（公告编号：2018-013）。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不存在关联交易，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京网弦信息技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京网弦信息技术股份有限公司



2018年6月26日

北京网弦信息技术股份有限公司