

证券代码：836319

证券简称：通网技术

主办券商：兴业证券

深圳市通网技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月4日以书面形式
5. 会议主持人：陈永洲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《深圳市通网技术股份有限公司 2018 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市通网技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（编号 2018-029）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

2. 议案内容：

见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司官方网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号 2018-030）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提议 2018 年 8 月 26 日召开临时股东大会，审议《〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（四）审议《关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司向深圳市通网通信工程有限公司提供驻地网建设合同居间服务，从深圳市通网通信工程有限公司获取驻地网佣金收入不超过 150 万元。

2. 回避表决情况

此议案涉及关联交易，按公司《董事会议事规则》第十六条“董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。”4 名关联

董事陈永洲、陈强、陈刚、陈曙光回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）深圳市通网技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。

深圳市通网技术股份有限公司

董事会

2018年8月10日