

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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16日
2. 会议召开地点：北京市海淀区北三环西路43号中航广场2号楼6层
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10日以电子邮件方式发送
5. 会议主持人：陈沛
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》编制了《公司 2018 年度半年报》，详情请见全国中小企业股份转让系统官网 <http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况： 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

(一)《北京中搜网络技术股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

(二)《北京中搜网络技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京中搜网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日