

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：信达证券

北京网高科技股份有限公司
第二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 9 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 21 日以书面方式发出
5. 会议主持人：周红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于董事会召开的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事沈福林因个人原因缺席，委托董事尹丹丹代为表决。

董事龙芝俊因个人原因缺席，委托董事许志方代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整后的〈股票定向发行方案〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关规定和公司章程的规定，公司已于 2017 年 3 月 28

日在公司会议室召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《北京网高科技股份有限公司股票定向发行方案》，并于 2017 年 4 月 17 日召开 2017 年第 2 次临时股东大会，审议通过了前述《北京网高科技股份有限公司股票定向发行方案》，上述文件已按规定在全国中小企业股份转让系统（简称：股转系统）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）进行披露。现因公司基本情况发生变化，《今日财界》手机电视平台及《大家说》财经知识分享平台、电信增值业务等业务发展需要，公司拟对发行方案进行调整，包括改变本次股票发行募集资金用途，更新所涉及的财务数据等内容。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

同意提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理如下事宜：

（1）本次定向发行的相关文件、材料的准备；

（2）股权变更登记工作；

（3）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（4）办理定向发行备案工作；

（5）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次定向发行有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于2018年10月13日召开公司2018年第二次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2018年第二次临时股东大会的通知。

2. 议案表决结果：同意 7 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。

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

《北京网高科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 27 日