

证券简称：【兴汉网际】

证券代码：【872708】

主办券商：【长江证券】

北京兴汉网际股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召集和召开情况

北京兴汉网际股份有限公司（以下简称“兴汉网际”、“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年06月08日在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月28日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长杨建兴主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《兴汉网际公司章程》等有关规定，决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票方式一致通过如下议案：

（一）审议通过《关于2017年年度审计报告的议案》

议案主要内容：详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布的北京兴汉网际股份有限公司2017年度《审计报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理 2017 年度工作情况汇报。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

（四）审议通过《关于兴汉网际 2017 年度财务决算方案的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2017 年度财务决算报告》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于兴汉网际 2017 年度利润分派预案的议案》

议案主要内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于兴汉网际 2018 年度财务预算方案的议案》

议案主要内容：公司以经审计的 2017 年度的经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓计划，编制了《 2018 年度财务预算方案》。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于兴汉网际控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

议案主要内容：详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的关于北京兴汉网际股份有限公司《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

议案主要内容：鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务期间所表现出来的良好诚信及职业道德，现拟续聘其为公司2018年度审计机构。聘期一年。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》。

议案主要内容：详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的《偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-004）

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

上述交易为关联交易，根据公司章程，董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲需回避表决。关联董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，因此，董事会直接将上述议案提交股东大会审议。

（十）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容：详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn上发布的《关于预计2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-005）

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

上述交易为关联交易，根据公司章程，董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲需回避表决。关联

董事回避表决后，出席董事会的非关联董事人数不足三人，因此，董事会直接将上述议案提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：董事会提议于 2018 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会。

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

三、备查文件：

经与会董事签字确认的《北京兴汉网际股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日