

证券代码：872708

证券简称：兴汉网际

主办券商：长江证券

北京兴汉网际股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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7月31日
- 2.会议召开地点：兴汉网际会议室
- 3.会议召开方式：现场、视讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月16日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：杨建兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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《关于追认全资子公司股权转让暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司于2018年5月18日与公司关联方上海焯汉信息科技有限公司签订《股权转让协议》及《股权转让补充协议》，将全资子公司新汉科技（天津）有限公司

的 100%股权转让给上海兢汉信息科技有限公司，目前已完成工商变更登记。新汉科技（天津）有限公司成立以来，公司并未实际向其缴纳过出资款，且截至 2017 年年末，新汉科技（天津）有限公司的未分配利润为-78,413.59 元人民币。公司拟转让的股权对应净资产账面价值为-78,413.59 元人民币，双方协商以 0 元价格转让。上述股权转让行为未能及时召开董事会进行审议，现予以补充审议。

2.回避表决情况

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。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 8 月 15 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

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，与会董事无需回避表决。

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）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六次会议决议》

（二）《股权转让协议》

（三）《股权转让补充协议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2018年7月31日