

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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：2019年10月30日
- 2.会议召开地点：兴汉网际办公室
- 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：2019年10月21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）审议通过《对外投资（对控股子公司增资）》的议案

1.议案内容：

本公司拟将控股子公司东莞市兴汉云智电子有限公司（以下简称“兴汉云智”）注册资本增加到人民币11,000,000.00元，即兴汉云智新增注册资本人民币3,000,000.00元，其中兴汉网际实缴出资人民币1,800,000.00元，深圳市康士

达科技有限公司实缴出资人民币 750,000.00 元，深圳市联智通达科技有限公司实缴出资人民币 450,000.00 元。兴汉云智增资后原持股比例保持不变，兴汉网际持有 60%的股权，深圳市康士达科技有限公司持有 25%的股权，深圳市联智通达科技有限公司持有 15%的股权。详见公司于 2019 年 11 月 1 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《对外投资（对控股子公司增资）的公告》（公告编号：2019-037）。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的需求，公司拟购买原材料，在此交易中，母公司新汉股份有限公司为兴汉网际做应付账款的背书保证，总金额不高于 500 万美金。详见公司于 2019 年 11 月 1 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》（公告编号：2019-038）。

2.回避表决情况

上述交易为关联交易，关联董事杨建兴、林茂昌、杜淑玲回避表决。

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）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 18 日召开 2019 年第四次临时股东大会，并将上述相关议案提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。详见公司于 2019 年 11 月 1 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《2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-039）。

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：

本议案不构成关联交易，不存在回避表决。

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十三次会议决议》

北京兴汉网际股份有限公司

董事会

2019年11月1日