



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2018-001

北京光环新网科技股份有限公司 第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京光环新网科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 1 月 2 日上午 10 点在北京市东城区东中街 9 号东环广场 A 座二层公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知已于 2017 年 12 月 29 日以电子邮件方式发出，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长耿殿根先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，通过了如下决议：

1、审议通过《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案》；

因公司筹划发行股份购买资产事项，公司股票于 2017 年 11 月 7 日开市起停牌，鉴于此次交易方案的相关内容仍需进一步论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后 2 个月内披露发行股份购买资产预案或报告书。根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 22 号—上市公司停复牌业务》等相关要求，为保障本次资产重组的顺利进行，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于 2018 年 1 月 8 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个月。

具体内容详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站的《关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。

表决情况：全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了上述议案。

三、备查文件

第三届董事会 2018 年第一次会议决议。

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 2 日