



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2014-006

北京光环新网科技股份有限公司 第二届董事会 2014 年第二次会议决议公告

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”）第二届董事会 2014 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2014 年 2 月 15 日 10 时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。会议通知已于 2014 年 2 月 12 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。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，审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；

公司于 2014 年 1 月 29 日召开的公司第二届董事会 2014 年第一次会议审议通过了《关于修订〈北京光环新网科技股份有限公司章程〉的议案》（具体内容请参见 2014 年 1 月 29 日刊登在巨潮资讯网站的《第二届董事会 2014 年第一次会议决议公告》、《公司章程》及《公司章程修订对照表》）。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意召开公司 2014 年第一次临时股东大会审议该议案，并同意授权董事会秘书负责向公司股东发出召开 2014 年第一次临时股东大会的通

知。

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

- 1、第二届董事会 2014 年第二次会议决议。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2014 年 2 月 15 日