



证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2016-014

北京光环新网科技股份有限公司 第二届董事会 2016 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 2016 年第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2016 年 1 月 18 日 9 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 2016 年 1 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中现场出席会议的董事 6 人，董事曹毅先生以通讯方式参加。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：

审议通过《关于签订〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）〉的议案》

董事会同意公司与北京中金云网科技有限公司相关交易对方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》。

表决情况：关联董事耿殿根、曹毅回避表决，其他董事以 5 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 2016 年第二次会议决议；

2、独立董事事前认可意见；

3、独立董事的独立意见；

特此公告。

北京光环新网科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 18 日