

证券代码：430352

证券简称：慧网通达

主办券商：华龙证券

北京慧网通达科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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1月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长齐凯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

（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《北京慧网通达科技股份有限公司关于延期恢复转让的议案》

1.议案内容：

因筹划重大资产重组事项，公司股票已于2018年11月13日开市起暂停转

让，并于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《北京慧网通达科技股份有限公司关于重大资产重组股票停牌公告》（公告编号：2018-045），原定最晚复牌时间为 2019 年 2 月 12 日。自公司股票暂停转让以来，公司与有关各方积极推进本次重大资产重组进程，并与相关各方讨论重组方案，目前尚未完成对交易标的的审计、评估等工作。鉴于公司重大资产重组筹备尚未完成，无法在原定最晚恢复转让日恢复转让，故申请公司股票延期恢复转让，拟申请最晚恢复转让日为 2019 年 3 月 11 日。

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，无需回避。

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

《北京慧网通达科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京慧网通达科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 23 日