

证券代码：430099

证券简称：理想固网

主办券商：金元证券

北京理想固网科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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：2018年10月12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：2018年9月30日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙晓红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京理想固网科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京理想固网科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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4人。

董事石影花因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销北京理想固网科技股份有限公司深圳分公司》议案

1.议案内容：

根据公司战略及业务发展需要，公司拟注销北京理想固网科技股份有限公司

深圳分公司（以下简称“深圳分公司”）。内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避表决。

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

经与会董事签字确认的《北京理想固网科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

北京理想固网科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日