

证券代码：838780

证券简称：一骑当千

主办券商：安信证券

## 北京一骑当千网络科技股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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8月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场以及电话参会
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：姚震
- 6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席董事6人。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《北京一骑当千网络科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京一骑

当千网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-017）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：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

- 1、经与会董事签字并加盖公司公章的《北京一骑当千网络科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
- 2、《北京一骑当千网络科技股份有限公司 2018 年半年度报告》

北京一骑当千网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日