

证券代码：838776

证券简称：胡杨网络

主办券商：首创证券

北京胡杨网络科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京胡杨网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年9月13日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长郑贤广先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司“胡杨网络（宁波）有限公司”的议案》。

对外投资情况详见同日披露的《对外投资公告[2016-004]》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司对外投资成立全资子公司“众鼎（天津）电子商务有限公司”的议案》。

对外投资情况详见同日披露的《对外投资公告[2016-005]》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）北京胡杨网络科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

北京胡杨网络科技股份有限公司

董事会

2016年9月13日