

证券代码: 835727

证券简称: 互联在线

主办券商: 申万宏源

深圳市互联在线云计算股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

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

深圳市互联在线云计算股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第七次会议于2016年11月25日在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事6人(董事张程超未出席本次会议,也未委托其他董事代为表决)。会议由周明董事长主持,监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一) 审议通过《关于终止深圳市互联在线云计算股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》,并提请临时股东大会审议;

公司于2016年8月23日召开第一届董事会第六次会议审议通过了《关于深圳市互联在线云计算股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》,经2016年9月9日召开的第三次临时股东大会审议通过了该议案,并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。

因本次公司股票发行方案尚需调整,根据公司长期发展战略的考虑,经与投资者友好协商,公司决定终止本次股票发行。本次股票发行的终止不会影响本公司相关工作的正常进行。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于改组公司董事会的议案》，并提请临时股东大会审议；

根据公司中长期发展战略规划，公司拟对治理机构进行改组，董事会拟提请临时股东大会免除吴建勇、张程超的董事职务，董事会成员由 7 人变更为 5 人。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请临时股东大会审议；

因改组董事会，公司的董事人数将由 7 人变更为 5 人，公司章程相应条款需要做出修改。

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于提议召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

同意票数为 6 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市互联在线云计算股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 29 日