

## 北京汇元网科技股份有限公司

### 第一届董事会第十九次会议决议的公告

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

北京汇元网科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十九次会议的通知于2016年7月1日以电话方式向各位董事发出，会议于2016年7月14日在公司会议室召开。会议由董事长邱磊先生主持，本次应出席会议的董事为5人，实际出席董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

#### 二、会议议案及表决情况

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下议案：

##### 1、《关于向全资子公司北京汇元金服科技有限公司增资的议案》

议案内容：为了推进战略布局的实施落地，公司拟将全资子公司北京汇元金服科技有限公司（以下简称“汇元金服”）注册资本增加到人民币30,000,000元，即汇元金服新增注册资本人民币25,000,000元，其中公司认缴出资人民币25,000,000元。

有关该事项的详细内容见 2016 年 7 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资（对全资子公司增资的）公告》（公告编号 2016-047）。

表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。董事邱磊回避表决。根据《公司章程》第一百零八条规定，该议案属于董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

## 2、《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

议案内容：为完善公司治理机制，加强对利润分配事项的管理，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立《北京汇元网科技股份有限公司利润分配管理制度》。

有关该制度的详细内容见 2016 年 7 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司利润分配管理制度》。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

## 3、《关于制定公司承诺管理制度的议案》

议案内容：为完善公司治理机制，加强对承诺事项的管理，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟建立《北京汇元网科技股份有限公司承诺管理制度》。

有关该制度的详细内容见 2016 年 7 月 15 日登载于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司承诺管理制度》。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

4、《关于与华软资本管理集团股份有限公司合作成立华软-汇元共享金融产业投资基金并首期出资人民币 1.5 亿元的议案》

议案内容：为进一步助推公司在科技金融领域的布局，充分发挥华软资本在科技金融产业投资领域的长处，公司拟与华软资本管理集团股份有限公司（以下简称“乙方”或“华软资本”）本着友好合作、资源互补、互惠互利的原则，在 2016 年 7 月 14 日签订的《华软-汇元共享金融产业投资基金战略合作协议》指导下，成立以互联网为基础的专业化的共享金融产业投资基金。

公司（及其下属公司，统称“甲方”）作为主要发起人和有限合伙人，乙方拟由其下属全资子公司北京金陵华新投资管理有限公司（统称“乙方”）作为普通合伙人（基金管理人备案号：P1000917）。

本基金总规模为人民币 8 亿元。分两期募集设立，首期规模为人民币 4 亿元，其中甲方承诺出资 1.5 亿元，乙方作为普通合伙人承诺出资 1000 万元并负责在甲方出资后三个月内定向募集完成 2.4 亿元。第二期规模 4 亿元，应于第一期募集资金投资 80%投资完成后不迟于 2018 年 1 月 1 日启动设立。第二期中，甲方继续出资 1.5 亿元，剩

余资金全部由乙方负责在甲方出资后三个月内完成募集。本次审议甲方的首期出资人民币 1.5 亿元，甲方的第二期出资将在出资前履行相应的决策程序。

本基金期限拟设为 4+2 年，其中投资期 4 年，管理退出期 2 年。

共享金融产业投资基金可投资的领域包括互联网支付、大数据、消费金融、供应链金融、网络小贷、征信、移动信息技术与软件等相关产业内优质企业，以及其他与汇元科技现有产业相关或协同，符合中小板创业板上市标准的项目。本基金的投资领域不得超出募集资金时约定的使用方式和领域或用途。但本基金不得为他人提供借款 / 财务资助、不直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及经甲方确认及列明的不得使用募集资金购买的其他产品。

双方将另行签署合伙协议，甲方作为有限合伙人，乙方作为普通合伙人共同推动基金设立。

有关该事项的详细内容见 2016 年 7 月 15 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《对外投资公告》(公告编号 2016-048)。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案尚需提请股东大会审议。

##### 5、《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

拟定于 2016 年 8 月 1 日上午 10: 00 时召开公司 2016 年第三次

临时股东大会，具体审议事项如下：

(1)、《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

(2)、《关于制定公司承诺管理制度的议案》

(3)、《关于与华软资本管理集团股份有限公司合作成立华软-汇元共享金融产业投资基金并首期出资人民币 1.5 亿元的议案》

具体安排请参考公司于 2016 年 7 月 15 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会通知的公告》(公告编号：【2016—049】)。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

### 三、备查文件

1、《北京汇元网科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 15 日