

北京汇元网科技股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议的公告

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二十四次会议的通知于2016年9月14日以电话方式向各位董事发出，会议于2016年9月26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、《关于终止收购资产的议案》

议案内容：

公司于2016年7月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站上发布了《收购资产的公告》（公告编号：2016-055），披露公司拟收购北京金陵小额贷款有限公司100%股权。在此期间，公司就上述事项展开各项工作，并与交易对手就收购条款以及尽调等相关事

项进行了深入讨论和沟通，经友好协商，双方共同决定终止本次收购事项。

有关终止收购资产的详细内容见2016年9月28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《关于终止收购资产的公告》（公告编号2016-063）。

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。该议案无需提请股东大会审议。

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二十四次会议决议》

2、《北京汇元网科技股份有限公司关于终止收购资产的公告》（公告编号【2016-063】）

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2016年9月28日