

北京汇元网科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议的公告

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二十五次会议的通知于2017年2月24日以邮件方式向各位董事发出，会议于2017年2月27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：

（一）《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》

1. 议案内容：本次发行价格为每股人民币22-25元/股。本次股票拟发行数量为不超过1,520万股（含本数），募集资金总额为不超过38,000万元（含本数）。具体内容请参见《北京汇元网科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，公告编号为【2017-002】。

2. 表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

1. 议案内容：为充分保证公司股票发行工作进行顺利进行，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）、股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

（2）、股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

（3）、股票发行股东变更登记工作；

（4）、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；

（5）、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（6）、根据本次股票发行情况，修改公司章程中公司股份数及公司注册资本等相应条款；

（7）、股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（8）、股票发行需要办理的其他事宜。

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：为规范和完善公司治理结构，建立健全公司管理制度，公司拟制订《募集资金管理制度》。

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 《关于设立募集资金专项账户的议案》

1. 议案内容：依据《全国中小企业股份转让系统(挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知)》的相关规定，公司拟在中国建设银行北京工商大厦支行新设银行账户作为本次募集资金的专项账户，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。如根据后续洽商、工作，需要变更以上安排，另行设定其他账户作为专户的，公司董事会将另行审议、披露。

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：公司拟就以上定向发行募集资金的有关专户存放事宜，基于股转系统相应业务范本，与主办券商、开户银行协商、签订三方监管协议，以达到对公司募集资金存放、支用情况进行监督的目的。

有关协议自三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕后失效。

经本次审议签署之协议生效后，如根据股转系统业务规则或后续洽商，本公司拟终止该等协议并另行签署三方监管协议的，公司董事会将另行审议、披露。

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）《关于授权公司财务人员全权办理设立募集资金专项账户及签订〈募集资金三方监管协议〉相关事宜的议案》

1. 议案内容：根据股转系统、本公司募集资金监管工作需要，公司董事会授权公司财务人员依据相关法律法规、业务规则，全权办理本公司相应专项账户设立事宜，以及与主办券商、开户银行洽商、签署上述三方监管协议事宜，并负责有关联络、履行工作。具体授权内容包括但不限于：

（1）有关募集资金专项账户设立、募集资金划转专户的一切事宜；

(2) 根据历次股票发行相应募集资金监管需要与具体情况，与主办券商、开户银行洽商、签订三方监管协议，经协商一致签订、修改、变更专户金额、用途、对账单出具、支取通知该等协议主要条款、其他条款；

(3) 于三方监管协议签订后，负责协议履行期间本公司有关联络、办事工作，组织、管理本公司有关职能人员，配合主办券商、开户银行有关工作；

(4) 针对募集资金专项账户设立及三方监管协议的洽商、签订及履行，审查、签署和制备相关报告、声明等其他各项文件，办理有关其他事项。

(5) 办理设立募集资金专项账户及签订《募集资金三方监管协议》有关的其他事项。

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(七)《关于〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构以及与本次股票发行相关的其他事项相应修正公司章程，并依法向工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）《关于预计<2017 年度日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容：根据公司业务发展和经营情况，预计 2017 年度日常性关联交易总额为 500 万元。

其他内容请参考公司于 2017 年 3 月 1 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 或 www.neeq.cc）的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：**【2017-004】**）。

2. 表决结果：同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3. 回避表决情况：

回避票数 1 票，关联董事邱磊回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议

（九）《关于<召开 2017 年第一次临时股东大会>的议案》

1. 议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》之规定，提议于 2017 年 3 月 16 日上午 10:00 时召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体审议事项如下：

(1)、审议《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》

(2)、审议《关于〈提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜〉的议案》

(3)、审议《关于制订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

(4)、审议《关于〈修改公司章程〉的议案》

(5)、审议《关于预计〈2017年度日常性关联交易〉的议案》

2. 表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

1、《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》

2、《北京汇元网科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

3、《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：**【2017-004】**）

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 1 日