

北京汇元网科技股份有限公司

第一届董事会第二十九次会议决议的公告

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二十九次会议的通知于2017年6月15日以通讯方式向各位董事发出，会议于2017年6月20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、《关于更正实施2016年年度权益分派后股票发行数量调整方案的议案》

议案内容：

公司第一届董事会第二十六次会议及2017年第一次临时股东大会

会已审议通过《2017年第一次股票发行方案（修订版）》，发行价格为人民币22-25元/股，发行数量为不超过1,520万股（含1,520万股），发行预计募集资金总额不超过38,000万元（含38,000万元），并确定在本次股票发行的董事会决议日至本次股票发行股份认购股权登记日期间，如公司实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则本次发行价格和发行数量将作相应调整。鉴于自公司董事会及股东大会审议通过公司本次股票发行相关事宜以来，公司已实施完毕2016年度利润分配方案，即以权益分派实施时股权登记日股份总数为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。基于上述，根据公司股东大会对董事会的授权，公司于2017年6月1日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于实施2016年年度权益分派后调整股票发行方案发行价格及发行数量的议案》，作出如下调整：

1. 调整发行价格

本次发行价格区间由人民币22-25元/股，调整为人民币10.6-12.1元/股。

计算公式如下：

$$P1=(P0-D)/(1+N)$$

其中，P1为调整后发行价格；P0为调整前发行价格；D为每股分红派息金额；N为每股派送股票股利或资本公积转增股本数。

2. 调整发行数量

本次发行数量由不超过 1,520 万股（含 1,520 万股），调整为不超过 3,040 万股（含 3,040 万股）。

计算公式如下：

$$Q1=Q0 \times (1+N)$$

其中，Q1 为调整后发行数量；Q0 为调整前发行数量；N 为每股派送股票股利或资本公积转增股本数。

经事后审核相关公式，公司董事会在前次董事会对发行价格调整为人民币 10.6-12.1 元/股，募集资金总额为不超过 38,000 万元（含 38,000 万元）保持不变的基础上，经董事会第二十九次会议审议通过，对前次股票发行数量调整方案予以更正，更正后如下：

1. 调整发行数量

本次发行数量由权益分派前不超过 15,200,000 股（含 15,200,000 股），调整为不超过 31,404,958 股（含 31,404,958 股）。

计算公式如下：

$$Q=T / P$$

其中，Q 为调整后发行数量；T 为募集资金总额最大值 38,000 万元；P 为调整后的价格最大值 12.1 元/股。

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

2017年6月21日