

## 北京汇元网科技股份有限公司

### 第一届董事会第三十次会议决议的公告

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三十次会议的通知于2017年7月24日以通讯方式向各位董事发出，会议于2017年7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：

1、《关于全资子公司汇元银通拟以对外投资形式参与设立网联清算有限公司的议案》

议案内容：公司全资子公司汇元银通（北京）在线支付技术有限公司，拟以对外投资的形式参与设立网联清算有限公司，投资金额为人民币 16,600,000.00 元。通过投资参与由中国人民银行核准、并由中国人民银行清算总中心、上海黄金交易所、中国银行间市场交易商

协会、中国印钞造币总公司等单位及多家行业内优秀第三方支付机构共同发起建立的网络支付清算平台，将有助于汇元银通参与行业标准制定一起创新共进，督促公司集中精力拓展场景、优化支付体验，提升服务水平，提升汇元银通的综合实力和竞争优势，为汇元银通带来新的利润增长点，对公司及汇元银通未来长远规范发展、业绩提升具有积极影响。

有关该事项的详细内容见2017年7月31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《全资子公司对外投资的公告》（公告编号2016-058）。

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三十次会议决议》
2. 《网联清算有限公司设立协议书》

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2017年7月31日