

## 北京金证互通资本服务股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月28日下午5时在本公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会前，公司按规定发出了会议通知。

会议由董事长陈斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京金证互通资本服务股份有限公司公司章程》的规定。

### 二、会议议案和表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于转让北京金证资本管理中心（有限合伙）51%财产份额暨关联交易的议案》。

公司拟将控股企业北京金证资本管理中心（有限合伙）51%的出资额（实缴金额0元）转让给北京中科互联广告有限公司。鉴于公司

未实际出资，经交易双方充分协商后确定，本次转让价格拟定为 0 元，不存在利益输送，符合交易公允性的要求。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于转让北京金证资本管理中心（有限合伙）财产份额暨关联交易的公告》（公告编号：2018-001）。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事陈斌先生回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十二次会议决议

（二）本次关联交易相关财产份额转让协议。

特此公告。

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 2 日