

北京汇元网科技股份有限公司

第一届董事会第三十二次会议决议的公告

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三十二次会议的通知已于2018年1月31日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年2月6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）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

议案内容：

我司本届董事会任期为：2014年9月21日—2017年9月20日，鉴于任期期末公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提

名工作尚未完成，公司于2017年9月20日发布了《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2017-063）。

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司将进行董事会换届选举，提名邱磊先生、吴洪彬先生、尹航先生、夏敦煌先生、吴妍冰女士为公司第二届董事会董事候选人（简历见附件）。第二届董事会董事候选人均为第一届董事会董事换届连任。第二届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行单独提案并逐个表决，表决结果如下：

1、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名邱磊先生为公司第二届董事会董事候选人；

2、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名吴洪彬先生为公司第二届董事会董事候选人；

3、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名尹航先生为公司第二届董事会董事候选人；

4、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名夏敦煌先生为公司第二届董事会董事候选人；

5、会议以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了：提名吴妍冰女士为公司第二届董事会董事候选人。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

董事会换届选举相关事项需提请股东大会审议。

（二）《关于修改公司章程的议案》

议案内容：

有关该事项的详细内容见 2018 年 2 月 8 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《公司章程修正案公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提请股东大会审议。

（三）《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟定于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会，并确定本次股东大会股权登记日为 2018 年 2 月 14 日。具体审议议案事项如下：

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人的议案》。

- （1）选举邱磊先生为公司第二届董事会董事候选人；
- （2）选举吴洪彬先生为公司第二届董事会董事候选人；
- （3）选举尹航先生为公司第二届董事会董事候选人；
- （4）选举夏敦煌先生为公司第二届董事会董事候选人；

(5) 选举吴妍冰女士为公司第二届董事会董事候选人。

2、《关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

(1) 选举杨建青先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 选举于小翠女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

3、《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：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三十二次会议决议》

2、邱磊先生、吴洪彬先生、尹航先生、夏敦煌先生、吴妍冰女士简历。

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 8 日

附件：候选人简历

1. 邱磊，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于北京煤炭工业学校，中专学历。2006年至2008年任北京万品金科技发展有限公司经理；2008年至2014年任有限公司董事长。2014年9月至今任股份公司董事长。

截至本公告日，邱磊先生持有公司股份9,000,000股，与公司实际控制人不存在关联关系。

2. 吴洪彬，男，1973年出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于南开大学商学院，硕士学位。1997年至2003年任北京万众合力科技有限公司总经理；2001年至2002年、2008年4月至7月任北京骏网联合科技有限公司总经理；2004年至2008年任北京骏网在线电子商务有限公司总经理；2008年至2014年任有限公司总经理。2014年9月至今任股份公司董事、总经理。

截至本公告日，吴洪彬先生持有公司股份74,247,000股，为公司控股股东、实际控制人之一。

3. 尹航，男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于中国科学技术大学，本科学历。1998年至2001年任北京中银金蜘蛛软件有限公司深圳分公司软件工程师；2001年至2005年任深圳旭辰数码科技有限公司技术部经理；2006年至2008年初任北京骏网联合科技有限公司运营总监；2008年至2014年任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司常务副总经理。2014年9月至今任股份公司董事、副总经理。

截至本公告日，尹航先生持有公司股份 41,400,000 股，为公司控股股东、实际控制人之一。

4. 夏敦煌，男，1974 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国科技大学热科学与能源工程专业，本科学历。1998 年至 1999 年任北京中银金蜘蛛软件有限公司深圳分公司开发人员；1999 年至 2000 年任金蝶软件深圳分公司开发人员；2000 年至 2005 年任深圳旭辰数码科技有限公司技术副总监；2006 年至 2008 年初任北京骏网联合科技有限公司技术总监；2008 年至 2014 年任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司技术总监。2014 年 9 月至今任股份公司董事、副总经理。

截至本公告日，夏敦煌先生持有公司股份 41,492,000 股，为公司控股股东、实际控制人之一。

5. 吴妍冰，女，1978 年出生，中国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于英国格拉斯哥喀里多尼亚大学金融服务专业，硕士学历。2005 年至 2009 年任英国 Man & Co Chartered 会计事务所会计师；2009 年至 2010 年任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司财务分析师；2010 年至今任汇元银通（北京）在线支付技术有限公司总经理。2014 年 9 月至今任股份公司董事、董事会秘书。

截至本公告日，吴妍冰女士持有公司股份 9,847,032 股，与公司控股股东、实际控制人之一吴洪彬先生为兄妹关系。

经提名推荐及资格审查，邱磊先生、吴洪彬先生、尹航先生、夏敦煌先生、吴妍冰女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任

公司董事的任职资格，未受过中国证监会及有关部门的惩戒或处罚，且均不属于失信联合惩戒对象。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018年2月8日