

北京汇元网科技股份有限公司

第二届董事会第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”）关于召开第二届董事会第二次会议的通知于2018年2月23日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年3月5日在公司会议室召开。会议由董事长吴洪彬先生主持，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、《关于全资子公司拟设立全资孙公司的议案》

议案内容：公司全资子公司北京汇元金服科技有限公司（以下简称“汇元金服”），拟设立全资孙公司北京轻盈付数据科技有限公司，投资金额为人民币 20,000,000.00 元整。根据公司整体发展规划，汇元金服拟在线上线下加强开展聚合支付业务，基于各商家对于运营场景、支付方式及场景、用户增值服务、商家体系及会员管理体系的整



合及优化需求为出发点，开展整套的服务体系。汇元金服拟设立全资孙公司北京轻盈付数据科技有限公司，以进行资源优势整合，增强相关业务能力和运营经验，以获得良好的社会效益。

有关该事项的详细内容见 2018 年 3 月 7 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《全资子公司设立全资孙公司的公告》（公告编号 2018-016）。

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二届董事会第二次会议决议》；
- 2.《北京轻盈付数据科技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

