

北京汇元网科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议的公告

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三次会议的通知已于2018年3月12日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年3月15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：

（一）《关于签署〈多方协议〉的议案》

议案内容：为了切实保障公司合法权益，降低协议中相关对外投资的潜在风险及长期影响，公司拟于近日签署《多方协议》。有关该



事项的详细内容见2018年3月19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《关于公司签署〈多方协议〉的公告》（公告编号：2018-023）。

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。

（二）《关于提请股东大会审议通过〈多方协议〉并授权董事会相关权限的议案》

议案内容：为了切实保障公司合法权益，降低协议中相关对外投资的潜在风险及长期影响，公司拟于近日签署《多方协议》，协议签署后需经股东大会审议通过并满足其他前置条件后方可生效（具体生效条件参见2018年3月19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《关于公司签署〈多方协议〉的公告》

（公告编号：2018-023）），因此提请股东大会审议并授权董事会相关权限，全权办理《多方协议》签署后，该协议中所约定的后续事项及其他相关事项，包括但不限于间接持有股票的自由管理（分账户管理、持股方式由间接持股变为直接持股等）、所持有股票的交易、合伙企业出资额转让等控制及处置相关事项。

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 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会，并确定本次股东大会股权登记日为 2018 年 3 月 27 日。

具体审议议案事项如下：

1、《关于审议通过〈多方协议〉并授权董事会相关权限的议案》。

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二届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司



董事会

2018年3月19日

