

北京汇元网科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告

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四次会议的通知于2018年4月12日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年4月25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〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

公司总经理办公会根据2017年工作情况，编制了《北京汇元网科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》（简称《报告》），对2017年度以总经理为首的管理层主要工作进行总结，并将2018年发展规划向董事会汇报，《报告》包括发展环境、行业趋势、2017年经营回顾、2018年发展展望以及结束语五部分。具体报告内容见备查文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

公司董事会秘书根据 2017 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》(简称《报告》)，《报告》对 2017 年度董事会工作的主要方面，包括 2017 年度工作回顾、2017 年度董事会主要工作、2017 年董事会运作情况、未来发展规划及 2018 年度董事会工作计划五部分进行汇报。重点对公司 2017 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2018 年董事会的工作思路及工作重点。具体报告内容见备查文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）《关于公司 2017 年度资产减值及计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2017 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及合并报表范围内子公司根据实际情况对应收账款、其他应收款、其他流动资产-对外拆借资金计提坏账准备，对其他流动资产-可供出售金融资产计提减值准备，合计 51,854,785.67 元，计提项目明细如下：

单位：元

项目	金额
本期计提应收账款坏账准备	3,741.68
本期计提其他应收款坏账准备	-1,938,376.01
本期计提其他流动资产-对外拆借资金坏账准备	43,539,420.00
本期计提其他流动资产-可供出售金融资产减值准备	10,250,000.00
合计	51,854,785.67

(注：有关该事项的详细内容请参见 2017 年审计报告附注相关内容)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及公司章程相关规定，公司组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年年度报告》和《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

年度报告及摘要详见 2017 年 4 月 27 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-031）和《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-032）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）《关于 2017 年年度财务报告的议案》

关于 2017 年年度财务报告，请见公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 25 日就公司 2017 年度财务情况出具的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZB10997 号），具体内容见备查文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》

具体预案请参考公司于2018年4月27日刊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《2017年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-034）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年薪酬考核及2018年薪酬方案的议案》

公司董监高2017年薪酬已披露于2017年年度报告相关章节，2018年的薪酬，将在2017年的薪酬标准上，根据2018年的经营需要和工作安排进行调整，详情参见备查文件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

公司前期聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑双方合作的延续性及对公司业务熟悉度等因素，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，负责公司2018年度审计工作。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转

公司”)颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》相关规定，公司董事会组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

有关该报告的详细内容见 2018 年 4 月 27 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《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（十）《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

拟定于 2018 年 5 月 22 日上午 10：00 时召开公司 2017 年年度股东大会，具体审议议案事项如下：

1、《关于公司 2017 年度资产减值及计提坏账准备的议案》；

2、《关于〈2017 年年度报告〉及摘要的议案》；

3、《关于 2017 年年度财务报告的议案》；

4、《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

5、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

6、《关于〈2017 年度利润分配预案〉的议案》；

7、《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年薪酬考核及 2018 年薪酬方案的议案》；

8、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》。

有关该事项的详细内容见 2018 年 4 月 27 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《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《汇元银通(北京)在线支付技术有限公司 2017 年股东会决议》；
- 2、《北京汇元网科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- 3、《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》；
- 4、《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》；
- 5、《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-031)；
- 6、《北京汇元网科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-032)；
- 7、《北京汇元网科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》(公告编号：2018-033)；
- 8、《北京汇元网科技股份有限公司审计报告》(信会师报字[2018]第 ZB10997 号)；
- 9、《2017 年度利润分配预案公告》(公告编号：2018-034)；
- 10、《公司董事、监事及高级管理人员 2017 年薪酬考核及 2018 年薪酬方案》；
- 11、《2017 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2018-036)。

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日