

## 北京汇元网科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告

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五次会议的通知已于2018年5月18日以通讯方式向各位董事发出，会议于2018年5月28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〈合伙企业变更及其相关事宜之协议〉的议案》

议案内容：

为保障公司合法权益，降低协议中相关对外投资的潜在风险及长期影响，公司于2018年3月20日签署《多方协议》，有关该协

议的详细内容见 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）。

因签署《多方协议》时，相关方对其中涉及的工商变更及分户管理的办理时间预估时间存在误差，导致各方虽积极配合但仍未能按照《多方协议》约定期限完成工商变更及配套措施。为了继续推动完成《多方协议》中涉及的工商变更及分户管理等事宜，维护公司合法权益，公司与相关方就相关事宜作出约定，拟定了《合伙企业变更及其相关事宜之协议》。有关该协议的详细内容见 2018 年 5 月 30 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〈合伙企业变更及其相关事宜之协议〉的公告》（公告编号：2018-040）。

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〈合伙企业变更及其相关事宜之协议〉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《合伙企业变更及其相关事宜之协议》，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 5 月 30 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〈合伙企业变更及其相关事宜之协议〉的公告》（公告编号：2018-040），因此提请股东大会审议并授权董事会相关权限，全权办理《合伙企业变更及其相关事宜之协议》签署后，该协议中所约定的后续事项及其他相关事项，包括但不限于协议条款补充、修改、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 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：

公司拟定于 2018 年 6 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会，并确定本次股东大会股权登记日为 2018 年 6 月 11 日。具体审议议案事项如下：

1、《关于审议通过〈合伙企业变更及其相关事宜之协议〉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五次会议决议》。

特此公告。

北京汇元网科技股份有限公司

董事会

2018年5月30日