

北京百华悦邦科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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责任。

一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2015年6月12日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘铁峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事赵新宇委托董事刘铁峰出席并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）逐项审议并通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1、股票种类：人民币普通股（A股）

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

2、每股面值：人民币1.00元

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

3、发行数量（最终以中国证监会核准的数量为准）：公开发行不超过1,357.72万股人民币普通股（A股）股票，并授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量，首次公开发行公司原股东不公开发售股份。

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

4、发行对象：符合资格的询价对象和境内自然人、法人等投资者，但是国家法律、法规禁止购买者除外。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

5、定价方式：通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格，或者通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

6、发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其他发行方式。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

7、发行承销方式：余额包销。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

8、上市地点：深圳证券交易所。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

9、决议的有效期：关于首次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（二）逐项审议通过《关于募集资金运用方案的议案》

本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于闪电蜂电子商务平台优化项目、集约化管理运营中心建设项目、信息化系统改扩建项目和补充流动资金。

投资总额如下：

序号	募集资金投资项目	投资总额 (万元)
1	闪电蜂电子商务平台优化项目	12,777.61
2	集约化管理运营中心建设项目	4,087
3	信息化系统改扩建项目	4,075
4	补充流动资金	10,000
	合计	30,939.61

本次募集资金到位前，公司拟以自筹资金和银行借款先行实施项目投资；募集资金到位后，公司将用募集资金置换已投入的资金。如果实际募集资金净额不足以完成上述投资项目，不足部分公司将自筹解决；如果募集资金超过上述资金需求，超出部分在经股东大会审议后可用于补充与主营业务相关的营运资金。

1、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于闪电蜂电子商务平台优化项目。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

2、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于集约化管理运营中心建设项目。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

3、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于信息化系统改扩建项目。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

4、审议本次股票公开发行完成后所得的募集资金将用于补充流动资金。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（三）逐项审议通过《关于首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》

1、审议《闪电蜂电子商务平台优化项目可行性分析报告》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

2、审议《集约化管理运营中心建设项目可行性分析报告》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

3、审议《信息化系统改扩建项目可行性分析报告》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（四）审议通过《关于聘请相关中介机构的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（五）审议通过《关于报出三年及一期财务报表及相关资料的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（六）审议通过《关于首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

如果公司成功发行人民币普通股（A 股），则首次公开发行完成之后，新老股东可按各自所持公司股份比例分享截至公司首次公开发行股票前公司滚存的未分配利润。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（七）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2015 年-2017 年）的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（八）逐项审议并通过《关于对公司与关联方在报告期内发生的关联交易进行确认的议案》

1、关联租赁，该项关联交易涉及的董事赵新宇回避表决：

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

2、关联担保，该项关联交易涉及的董事刘铁峰、赵新宇回避表决：

表决情况：该议案以赞成 7 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

3、关联方资金拆借，该项关联交易涉及的董事赵新宇、陈进回避表决：

表决情况：该议案以赞成 7 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

4、关联委托贷款，该项关联交易涉及的董事朱方回避表决：

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（九）审议通过《关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定股份预案的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（十）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（十一）审议通过《关于制定北京百华悦邦科技股份有限公司章程（草案）的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（十二）审议通过《关于制定北京百华悦邦科技股份有限公司信息披露管理制度(草案)的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（十三）审议通过《关于制定北京百华悦邦科技股份有限公司制定募集资金管理办法（草案）的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理与首次公开发行股票并上市有关事宜的议案》

为保证公司首次公开发行事宜的顺利进行，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理首次公开发行相关事项，授权期限为自股东大会审议通过本议案之日起 24 个月。

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（十五）审议通过《关于提请召开公司二〇一五年第五次临时股东大会的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

上述第一至十四项决议尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2015年6月12日