

## 举贤网科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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，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、会议召开基本情况

举贤网科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 12 日 9:00 时 在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过了《关于举贤网科技（北京）股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：根据举贤网科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略规划及经营发展的需要，公司拟与北京双高国际人力资本集团有限公司共同投资200.00万元人民币，设立一家有限责任公司，主营劳务派遣业务。其中，公司出资102.00万元人民币，占51%股权。北京双高国际人力资本集团有限公司出资98.00万元人民币，占49%股权。拟设立公司的名称、注册资本金、经营范围、注册地址等相关注册内容以最终工商注册登记内容为准。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于举贤网科技（北京）股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：公司与公司董事杜江任董事长兼总经理的关联方珊瑚（北京）文化传媒有限公司签订公司宣传片制作合同，由珊瑚（北京）文化传媒有限公司为公司提供宣传片制作服务，金额为人民币 6.00 万元。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：公司董事杜江担任珊瑚（北京）文化传媒有限公司董事、高管，因此董事杜江需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈召开 2016 年第一次临时股东大会〉的议案》

1. 议案内容：提议于 2016 年 6 月 30 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《举贤网科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

公告编号：2016-012

举贤网科技（北京）股份有限公司

董事会

2016年6月14日