

## 北京网库信息技术股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月26日，以书面及通讯的方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场及多媒体方式
- 5、会议召集人：董事长王海波
- 6、会议主持人：董事长王海波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司 2016 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于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《北京网库信息技术股份有限公司 2016 年半年度报告》(公告编号：2016-049)。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定〈公司募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

根据股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司制定《公司募集资金管理制度》。该制度已披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京网库信息技术股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号：2016-050)。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容已披露于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《北京网库信息技术股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-051）。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于同意办理电信与信息服务业务经营许可证续期业务的议案》

1. 议案内容

董事会审议同意办理电信与信息服务业务经营许可证续期业务。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于补充确认关联方资金占用的议案》

1. 议案内容

2016年1月31日，两岸和商（昆山）电子商务有限公司因资金周转问题向公司拆借资金86万元人民币。现需董事会予以补充确认。与该议案相关的情况说明及整改情况内容已披露于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《关联方资金占用情况说明及整改情况公告》（公告编号：2016-052）。

2. 议案表决结果：

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟召开2016年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**三、 备查文件目录**

（一）经与会董事签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

（二）经与会董事及记录人签字确认的《北京网库信息技术股份有限公司第一届董事会第七次会议记录》。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日