

北京网库信息技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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11月30日，以书面及通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月5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《关于公司向贵州买五金网络科技有限公司提供建设“买五金网 (www.buywujin.com)”项目服务的议案》

1、议案内容

公司与贵州买五金网络科技有限公司（以下简称：买五金）经友好协商，确定公司向买五金提供建设“买五金网(www.buywujin.com)”项目服务，并计划签署合作协议。公司持有买五金的股权比例为40%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》和《企业会计准则第36号-关联方披露》的相关规定，买五金为关联方，本次交易构成关联交易。

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：

无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向西安绘锦园网络科技有限公司提供建设“盒包旦网 (www.hbd361.com)”项目服务的议案》

1、议案内容

公司与西安绘锦园网络科技有限公司（以下简称：绘锦园）经友好协商，确定公司向绘锦园提供建设“盒包旦网(www.hbd361.com)”项目服务，并计划签署合作协议。公司持有绘锦园的股权比例为35%，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》

和《企业会计准则第 36 号-关联方披露》的相关规定，绘锦园为关联方，本次交易构成关联交易。

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：

无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开北京网库信息技术股份有限公司 2016 年第四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，公司拟于 2016 年 12 月 20 日召开 2016 年第四次临时股东大会。

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：

无需回避表决

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八次会议决议》；

（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八次会议记录》。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016年12月6日