

北京网库信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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12月9日，以书面及通讯方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年12月14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《关于公司向杭州慧库信息技术有限公司追加认缴出资的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要，现向杭州慧库信息技术有限公司原投资额 550 万元的基础上以货币方式追加认缴出资 1000 万元，合计 1550 万元，将于 2016 年 12 月 31 前到位，占其总注册资本的 77.5%。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《北京网库信息技术股份有限公司关于股票发行方案的议案》

1、议案内容

为促进公司的发展，增加公司资本金，增强公司实力，根据《中华人民共和国公司法》、《北京网库信息技术股份有限公司章程》的规定，公司拟向北京用友科技有限公司等 1 名认购对象定向发行股票。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署附条件生效的〈北京网库信息技术股份有限公司股份认购协议〉的议案》

1、议案内容

公司拟与公司本次股票发行的认购方北京用友科技有限公司等1名认购对象签署附生效条件的《北京网库信息技术股份有限公司股份认购协议》。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。前述授权自公司2016年第五次临时股东大会审议通过之日起6个月内有效。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款进行如下修改：

原《公司章程》第六条“公司注册资本为 10,000 万元人民币”，现修改为“公司注册资本为 10,204.0816 万元人民币”；原《公司章程》第十七条“公司的股份总数为 10,000 万股，均为普通股”，现修改为“公司的股份总数为 10,204.0816 万股，均为普通股。其他条款不变。”

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，特申请董事会审议批准设立募集资金专项账户。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于召开北京网库信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《北京网库信息技术股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议上述事项。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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 第一届董事会第九次会议决议》；

（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九次会议记录》。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016年12月14日