

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、会议召开时间：2016 年 12 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场及多媒体方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：王海波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 88,698,302 股，占公司股份总数的 88.70%。

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

该议案内容详见2016年12月6日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京网库信息技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-060)。

2、 议案表决结果：

同意股数88,698,302股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(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

该议案内容详见2016年12月6日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京网库信息技术股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2016-061)。

2、 议案表决结果：

同意股数88,698,302股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

四、备查文件目录

经签字确认的《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会议决议》。

北京网库信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 23 日