

河南企汇网信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况：

河南企汇网信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年3月17日上午8:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2017年3月6日以电话或电子邮件的方式发出。会议由公司董事长张鹏先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

议案内容：中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2016年12月3日下发《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕22号），根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从2016年5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。公司根据该规定进行相应的会计政策变更。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

2. 审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

3. 审议通过《关于增加主营业务范围的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：2016年7月，公司非同一控制下收购郑州商讯信息技术有限公司（以下简称“郑州商讯”）100%股权，2016年8月郑州商讯完成收购北京嘉禾汇智科技有限公司100%的股权。上述收购完成后，郑州商讯整体主要从事为客户提供移动信息服务的业务。结合中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2016年审计报告中公司合并报表范围的主营业务收入情况，以及对公司未来整体经营状况的预估，对公司合并报表范围内的主营业务进行变更，增加移动信息服务业务。

变更前公司合并报表范围内的主营业务为从事企汇网 B2B 电子商务平台的运营、企业全案营销整体解决方案的定制以及提供相关第三方产品增值服务。变更后公司合并报表范围内的主营业务为从事企汇网 B2B 电子商务平台的运营、企业全案营销整体解决方案的定制、为客户提供移动信息服务、提供相关第三方产品增值服务。本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

4. 审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

5. 审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

6. 审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

7. 审议通过《2017年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

8. 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2017年4月10日召开公司2016年年度股东大会，审议董

事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2016年年度股东大会的通知。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《河南企汇网信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

河南企汇网信息技术股份有限公司

董事会

2017年3月20日