

北京金和网络股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

北京金和网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月30日召开了第四届董事会第十二次会议，会议通知已于2017年3月17日送达各位董事，会议地点为公司会议室，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长栾润峰先生主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场投票的方式对各项提案逐项进行表决，表决情况和表决结果如下：

1. 审议通过了《公司2016年度报告及摘要》，同意提交公司2016年年度股东大会审议

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

2. 审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，同意提交公司

2016年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3. 审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，同意提交公司2016年年度股东大会审议

2016 年度利润分配预案：2016 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4. 审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5. 审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

6. 审议通过了《公司 2017 年度财务预算报告》，同意提交公司 2016 年年度股东大会审议

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

7. 审议通过了《关于公司将自有房产租赁给北京上地科创科技孵化器有限公司的议案》，同意提交公司2016年度股东大会审议

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

8. 审议通过了《关于公司与国农三品地标电子商务（北京）有

限公司签订〈技术开发合同〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

9. 审议通过了《关于提请召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、备查文件：

北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十二次董事会决议。

特此公告。

北京金和网络股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 30 日