

北京虎嗅信息科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，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

北京虎嗅信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月5日在公司会议室召开。会议通知以书面形式提前10日通知全体董事和监事。会议由董事长李岷女士主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人，公司监事会主席王亦丁列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京虎嗅信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决形成的决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年度总经理工作报告》，该项议案无需提交2016年年度股东大会审议。

议案内容：北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年度总经理工作

报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年度董事会工作报告》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年度董事会工作报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年年度报告及其摘要》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）和《北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年度财务决算报告》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：北京虎嗅信息科技股份有限公司2016年度财务决算报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《北京虎嗅信息科技股份有限公司2017年度财务预算报告》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：北京虎嗅信息科技股份有限公司2017年度财务预算报告。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围等事项并修改公司章程的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于股东名称变更、变更公司经营范围及相应修改公司章程的公告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于利用公司闲置资金购买理财产品的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名钟瑞军等7名员工为公司核心员工的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对拟定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议公司股票期权激励计划的议案》，并

提请2016年年度股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2017-010）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于提议召开公司2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京虎嗅信息科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京虎嗅信息科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京虎嗅信息科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月五日

