

链酒科技（北京）股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2017年4月28日，以书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：全体董事
- 6、会议主持人：潘运洲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5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《链酒科技（北京）股份有限公司预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事潘运洲、刘大伟回避表决。

(二) 审议通过《链酒科技（北京）股份有限公司关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》并提交股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事潘运洲、刘大伟回避表决。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 5 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件目录

《链酒科技（北京）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告。

链酒科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 16 日