

## 京西创业（北京）科技股份有限公司

### 第二届董事会第九次会议决议公告

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

京西创业（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年5月27日在公司会议室召开。会议通知于2017年5月18日以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知包括会议召开时间、地点、内容和方式等。本次会议应出席董事5人，实际出席董事3人。会议由董事长晁龙先生主持，杨长华、骆双喜因工作原因未出席会议，也未委托其他董事进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议《关于补选李刚为公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：因董事辞职公司董事会低于法定最低人数，现补选李刚为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本

届董事会届满为止。李刚不属于失信联合惩戒对象。李刚简历见附件。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于补选周威为公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：因董事辞职公司董事会低于法定最低人数，现补选周威为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。周威不属于失信联合惩戒对象。周威简历见附件。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于与广东京西金控资产管理股份有限公司关联交易的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：京西创业之孙公司广州京团网络科技有限公司与关联方广东京西金控资产管理股份有限公司签订《借款合同书》，广州京团网络科技有限公司向广东京西金控资产管理股份有限公司借款不超过500,000元。交易标的为截止到2017年12月30日借款不超过500,000元，该笔借款为无息借款。

回避表决情况：公司孙公司广州京团网络科技有限公司与广东京西金控资产管理股份有限公司同为董事长晁龙实际控制的公司，董事长晁龙回避表决；故此议案出席董事会的无关联董事人数不

足三人，按照公司章程规定，直接提交2017年第二次临时股东大会审议。

（四）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请 2017 年第二次临时股东大会审议。

议案内容：2016 年，无纸化传真系统市场急剧萎缩，该业务年度收入锐减，且新业务尚处于开展阶段，出现经营亏损，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。公司董事会和管理层将及时调整经营战略和业务结构，进一步实施拓展市场、开源节流、改进公司治理，引进专业人才等多手段提升业绩。

表决结果：同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年6月20日召开2017年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

公告编号：2017-017

京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年6月1日

附简历：

李刚，男，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年1月至2007年12月，于垣曲县晋晟土产有限责任公司任行政专员。2008年1月至2013年12月，于汕头市锦艺装璜印刷有限公司任行政主管。2014年1月至2015年10月，于深圳华彩京西置业有限公司任项目经理。2015年11月至今，于深圳华彩京西置业有限公司任执行董事。

周威，男，1981年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，华南师范大学，硕士学位。2001年7月至2008年10月，于华南师范大学任助教、讲师；2008年10月至今，于广东省民企之窗信息服务中心任主任；2013年8月至2016年10月，兼任广东南粤菁英发展促进中心主任；2016年1月至今，于广州金联企业咨询有限公司任总经理。