

## 北京益跑科技股份有限公司 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、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

北京益跑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年6月28日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月16日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长黄新京主持，监事范睿列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议及会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《北京益跑科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告《北京益跑科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-018）。

表决情况：同意票数为5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，无需回避表决。

#### （二）审议通过《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》，

并提请股东大会审议。

议案内容：为完成本次股票发行事宜，公司与本次发行的认购对象签订附条件生效的《北京益跑科技股份有限公司股份认购协议书》。

表决情况：同意票数为 5 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。

议案内容：为规范公司对募集资金的使用和管理，公司董事会根据现行法律法规及规范性文件、《公司章程》的规定以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，制订了《北京益跑科技股份有限公司募集资金管理制度》，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-019）。

表决情况：同意票数为 5 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，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：在本次股票发行完成后，根据公司注册资本、股份总数等变更情况相应修改《公司章程》的有关内容；《公司章程》中第三章第一节第十五条增加“新增发行股票时，在册股东没有优先认购权。”。

表决情况：同意票数为 5 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，无需回避表决。

**（五） 审议通过《关于公司确定募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。**

议案内容：根据有关法律、法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司决定设立募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行在本次发行认购结束后验资前签署《募集资金三方监管协议》。

表决情况：同意票数为 5 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，无需回避表决。

**（六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：（1）为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；（2）拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件、合同、股份认购办法及其他申报、备案材料，包括但不限于与投资者签署认购协议等；（3）在股东大会决议范围内就本次股票发行的具体事项做出决定；（4）办理股票发行备案和股东变更登记工作；（5）办理本次股票发行完成后的《公司章程》变更和工商变更登记工作；（6）办理与本次股票发行有关的其他一切事项。

表决情况：同意票数为 5 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，无需回避表决。

**（七） 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。**

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《北京益跑科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-020）。

表决情况：同意票数为5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，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2017年6月29日