

证券代码：430110

证券简称：ST 百拓

主办券商：中泰证券

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2017年7月5日9:00在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于6月28日以书面文件的形式送达各位董事。董事长刘连春先生主持会议。

本次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、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举刘连春继续为公司第三届董事会董事的议案》，并提请2017年第四次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事刘连春继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘连春不属于失信联合惩戒对象。

议案表决情况：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：无

2. 审议通过《关于选举王李丹继续为公司第三届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事王李丹继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。王李丹不属于失信联合惩戒对象。

议案表决情况：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：无。

3. 审议通过《关于选举李文芳继续为公司第三届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事李文芳继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。李文芳不属于失信联合惩戒对象。

议案表决情况：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：无。

4. 审议通过《关于选举杨永胜继续为公司第三届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事杨永胜继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。杨永胜不属于失信联合惩戒对象。

议案表决情况：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：无。

5. 审议通过《关于选举孟祥亮继续为公司第三届董事会董事的议案》，并提请 2017 年第四次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于公司第二届董事会任期已于2017年6月29日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第二届董事会董事孟祥亮继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。孟祥亮不属于失信联合惩戒对象。

议案表决情况：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：无。

6. 审议通过《关于提议召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 7 月 21 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议上述议案。

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：无。

三、备查文件

《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017年7月6日