

## 北京时光一百电子商务股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

根据《中华人民共和国公司法》及《北京时光一百电子商务股份有限公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年7月21日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：

#### （一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：因公司资本公积转增股本后，注册资金变更，根据章程等内容的相应条款予以修改。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

1、议案内容：详见公司于同日在全国股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京时光一百电子商务股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-052）。

- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。
- 4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

根据董事会的提议，拟于2017年8月10日在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会。

- 2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

**三、备查文件**

与会董事签字确认的《北京时光一百电子商务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

北京时光一百电子商务股份有限公司

董事会

2017年7月25日