

北京金和网络股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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、召开会议基本情况

北京金和网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开了第四届董事会第十四次会议，会议通知已于2017年8月7日送达各位董事，会议地点为公司会议室，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长栾润峰先生主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场投票的方式对提案进行表决，表决情况和表决结果如下：

1. 审议通过了《北京金和网络股份有限公司2017年半年度报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本事项不涉及回避表决。

本事项不需提交股东大会表决。

2. 审议通过了《关于注销国教管培科技(北京)有限公司的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

本事项不需提交股东大会表决。

3. 审议通过了《关于注销国学丹青科技(北京)有限公司的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

本事项不需提交股东大会表决。

4. 审议通过了《关于注销世袭原产佳酿科技（北京）有限公司的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

本事项不需提交股东大会表决。

5. 补充审议通过了《关于公司与国农三品地标电子商务（北京）有限公司2017年3月签订的〈金和经营APP进货订单〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

6. 补充审议通过了《关于公司与国农三品地标电子商务（北京）有限公司2017年5月签订的〈金和营销APP进货订单〉的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票

回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

本事项尚需提交股东大会审议通过。

7. 审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本事项不涉及回避表决。

本事项不需提交股东大会表决。

三、备查文件：

《北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京金和网络股份有限公司

董事会

2017年8月17日