

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：东北证券

北京淘礼网科技股份有限公司 第二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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、会议召开和出席情况

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日向全体董事发出了召开第二届董事会第十四次会议的通知，会议于2017年8月18日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《北京淘礼网科技股份有限公司2017年半年度报告》。

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京淘礼网科技股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-039）。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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）审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《北京淘礼网科技股份有限公司董事会关于2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-038）。

议案表决结果：表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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、备查文件目录

《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日