

## 北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年7月31日，以邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园仁爱33号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

## 二、议案审议情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》。

### 1、议案内容：

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司作为全国中小企业股份转让系统挂牌公司，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等相关规定，编制年度报告，并在指定媒体或网站上公告。为此，自 2017 年 7 月起，公司相关部门开展了公司 2017 年半年度报告的编制工作，现已编制完毕。现将公司 2017 年半年度报告提请董事会审议。

### 2、表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。

### 1、议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营需要，公司于 2017 年 1 月至 8 月向深圳市华储安邦投资有限公司借入 5,100,000 元，年利率 10%，借款期限一年。未及时履行审议程序，现补充确认。

2、表决结果：

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘亮回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请于 2017 年 9 月 8 日召集召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议须提请股东大会审议的议案。

2、表决结果：

同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

特此决议。

### 三、 备查文件目录

（一）经与董事会签字确认的《北京万众凯旋互联网科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》及相关议案。

特此公告。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017年8月23日