

北京联合友为信息科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京联合友为信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年8月29日在公司会议室召开。会议通知提前十日以电子邮件、电话方式发出。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人。会议由董事长李林洋召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京联合友为信息科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》；

议案内容：该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）。

表决结果：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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方李林洋回避表决。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》；

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易的公告》（公告编号：2017-020）。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方李林洋回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2017年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京联合友为信息科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

特此公告！

北京联合友为信息科技股份有限公司



2017年8月29日