

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日上午10点在公司会议室召开第一届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”），会议通知已于2017年8月20日以书面方式向全体董事和监事发出。本次会议由董事长孙元模先生主持。本次应出席会议的董事5名，实际出席的董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《2017年半年度报告》。

议案内容：《2017年半年度报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司《股票发行方案（修订）》（公告编号：2016-025）中测算的用于“货品供应（黄金、金条、金币）”的资金需求为2800万元，2017年上半年购买原材料支付的256.56万元为超出计划部分，鉴于此情况，公司拟在原计划的基础上予以追加。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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) 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：该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并提请2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：截至2017年6月30日，公司未分配利润累计金额-24,220,569.88元，未弥补亏损已达实收股本总额的三分之一，详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-026）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：董事会提请于 2017 年 9 月 17 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议相关议案，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017 年第二次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司董事签字确认的《第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市中金恒泰互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日