

证券代码：430110

证券简称：ST 百拓

主办券商：中泰证券

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 9 月 7 日 9:00 在公司会议室召开。会议通知于 8 月 31 日以书面文件的形式送达各位董事。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长刘连春先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1. 审议通过《关于变更子公司名称的议案》，并提请公司 2017 年第七次临时股东大会审议；

议案内容：2017 年 9 月 1 日，公司召开 2017 年第六次临时股东大会，审议《关于变更子公司名称的议案》，议案内容为将子公司名称“比度商旅(北京)信息技术服务有限公司”变更为“比度商旅(北京)国际旅行社有限公司”。具体详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《百拓商旅（北

京)网络科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议公告》(公告编号：2017-040)。由于“比度商旅(北京)国际旅行社有限公司”工商核名没有通过，现将子公司名称变更为“比度(北京)国际旅行社有限公司”。

议案表决情况：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。

2. 审议通过《关于修改子公司章程的议案》，并提请公司 2017 年第七次临时股东大会审议。

议案内容：修改前：“第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司出资，设立比度商旅(北京)信息技术服务有限公司，(以下简称公司)特制定本章程。第三条 公司名称：比度商旅(北京)信息技术服务有限公司。

修改后：“第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规的规定，由百拓商旅(北京)网络科技股份有限公司出资，设立比度(北京)国际旅行社有限公司，(以下简称公司)特制定本章程。第三条 公司名称：比度(北京)国际旅行社有限公司。

议案表决情况：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。

3. 审议通过《关于提议召开2017年第七次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2017年9月22日召开2017年第七次临时股东大会，审议上述议案。

议案表决情况：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

《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017年9月7日