

举贤网科技（北京）股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况

举贤网科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月13日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议，召开本次会议的通知已于2017年9月6日以电话形式送达全体董事。

公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人，董事长王尚峰主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决方式，审议通过以下议案：

- 1、审议通过了《补充审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，此议案需提交股东大会进行审议。

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会审议了《补充审议未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，详细内容请见公司于2017年9月15日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2017-031）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过了《关于〈召开 2017 年第三次临时股东大会〉的议案》

议案内容：公司董事会提请公司于 2017 年 10 月 9 日在公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会，审议议案一，具体详见公司 2017 年 9 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《举贤网科技（北京）股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《举贤网科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告！

举贤网科技（北京）股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日