

北京金和网络股份有限公司 第四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、召开会议基本情况

北京金和网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月19日召开了第四届董事会第十五次会议，会议通知已于2017年9月8日送达各位董事，会议地点为公司会议室，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长栾润峰先生主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场投票的方式对各项提案逐项进行表决，表决情况和表决结果如下：

1. 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

(1) 议案内容：

因公司发展需要，拟将公司经营范围由“计算机软件、网络技术的技术开发、转让、培训；承接计算机网络工程；销售计算机及外围设备、电讯设备；维修电讯设备；涉及、制作、代理、发布广告；技

术咨询；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“计算机软件、网络技术的技术开发、转让、培训；承接计算机网络工程；销售计算机及外围设备、电讯设备；维修电讯设备；涉及、制作、代理、发布广告；信息系统集成；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；数据处理；销售电子产品；安防设施设计与委托加工；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

上述变更以工商登记机关核准登记的经营范围为准。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

2. 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

(1) 议案内容：

鉴于公司拟对经营范围进行变更，现提议对《北京金和网络股份有限公司章程》进行修订。

将《公司章程》第十二条：“公司依法登记，公司的经营范围：计算机软件、网络技术的技术开发、转让、培训；承接计算机网络工程；销售计算机及外围设备、电讯设备；维修电讯设备；涉及、制作、代理、发布广告；技术咨询；货物进出口、技术进出口；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”修改为“计算机软件、网络技术的技术开发、转让、培训；承接计算机网络工程；销售计算机及外围设备、电讯设备；维修电讯设备；涉及、制作、代理、发布广告；信息系统集成；技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口；数据处理；销售电子产品；安防设施设计与委托加工；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械；含电子公告服务）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”。

《公司章程》变更以工商登记机关核准为准。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

3. 审议通过了《关于公司拟与国农三品地标电子商务（北京）有限公司签订〈金和经营APP进货订单〉的议案》

(1) 议案内容：

因日常经营需要，公司拟与国农三品地标电子商务（北京）有限公司签订《金和经营 APP 进货订单》，合同拟约定：国农三品地标电子商务（北京）有限公司向公司购买经营 APP，公司收取市场价：30000 元，大写：叁万元整。

(2) 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

(3) 回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

(4) 提交股东大会表决情况：本事项尚需提交股东大会表决。

4. 审议通过了《关于公司拟与常州金和新材料科技有限公司签订的〈金和订货单〉的议案》

(1) 议案内容：

因日常经营需要，公司拟与常州金和新材料科技有限公司订《金和订货单》，合同拟约定：常州金和新材料科技有限公司向公司购买硬件设备，公司收取市场价：4000 元，大写：肆仟元整。

(2) 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

(3) 回避情况：董事长栾润峰因关联关系回避。

(4) 提交股东大会表决情况：本事项尚需提交股东大会表决。

5. 审议通过了《关于注销中创推广科技（北京）有限公司的议案》

(1) 议案内容：

公司为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要，决定注销中创推广科技（北京）有限公司。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本事项不需提交股东大会表决。

6. 审议通过了《关于注销国酒佳酿科技（北京）有限公司》

(1) 议案内容：

公司为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要，决定注销国酒佳酿科技（北京）有限公司。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本事项不需提交股东大会表决。

7. 审议通过了《关于注销国旅华夏科技（北京）有限公司》

(1) 议案内容：

公司为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要，决定注销国旅华夏科技（北京）有限公司。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本事项不需提交股东大会表决。

8. 审议通过了《关于注销江海海鲜科技（北京）有限公司》

(1) 议案内容：

公司为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要，决定注销江海海鲜科技（北京）有限公司。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本事项不需提交股东大会表决。

9. 审议通过了《关于注销舌尖在线科技（北京）有限公司》

(1) 议案内容：

公司为提高管理效率和运作效益，根据经营管理需要，决定注销舌尖在线科技（北京）有限公司。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本事项不需提交股东大会表决。

10. 审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

(1) 议案内容：鉴于公司经营范围变更后需完成工商变更登记，现提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜。

本次授权的有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

11. 审议通过了《关于提请召开 2017 年度第四次临时股东大会的议案》

(1) 议案内容：鉴于本次董事会的相关议案仍需股东大会审议，特请公司召开 2017 年度第四次临时股东大会。

(2) 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(4) 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会表决。

三、备查文件：

北京金和网络股份有限公司第四届董事会第十五次董事会决议。

特此公告。

北京金和网络股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日