

## 北京益跑科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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

北京益跑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年9月18日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月7日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议4人。会议由董事长黄新京主持，监事范睿列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

### 二、议案审议及会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之一》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司关于公司向股东借款暨关联交易的公告之一》（公告编号：2017-030）。

回避表决情况：董事黄新京、毛岱珩回避表决。因表决董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之二》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司关于公司向股东借款暨关联交易的公告之二》（公告编号：2017-031）。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：董事欧澄回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于对子公司北京香蕉国际旅行社有限公司增资扩股的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司对外投资的公告（对子公司增资情况）》（公告编号：2017-032）。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于 2017 年 10 月 9 日召开 2017 年第三次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-033）。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2017年9月19日