

北京万众凯旋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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年9月10日，邮件通知
- 2、会议召开时间：2017年9月21日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区望京广泽路2号慧谷根园仁爱33号公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：刘亮
- 6、会议主持人：刘亮
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认〈拟设立玛仕科技发展（天津）有限责任公司〉的议案》。

1、议案内容

根据公司的运营及在北京周边地区的拓展情况，现决定在天津市设立“玛仕科技发展（天津）有限责任公司”，以此推进在天津地区的橄榄油及化妆品销售相关业务。该议案主要内容如下：

- (1) 公司名称：玛仕科技发展（天津）有限责任公司
- (2) 公司住所：天津自贸区试验区（东疆保税港区）洛阳道 600 号海丰物流园 3 幢 2 单元-102（天津东疆商服商务秘书服务有限公司托管第 784 号）
- (3) 注册资本：壹佰万元人民币
- (4) 公司的经营范围：计算机软件技术开发、推广服务；网上贸易代理；日用百货、珠宝首饰、服装鞋帽、电子产品、玩具、工艺美术品、化工产品（危险品、剧毒品及易制毒品除外）、化妆品批发兼零售；经济信息咨询；礼仪服务；会议服务；展览展示服务；代理、制作、发布广告。
- (5) 各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
北京万众凯旋互联网科技股份有限公司	人民币	1,000,000.00	100.00%

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于设立分公司的议案》。

1、 议案主要内容：公司拟在北京设立分公司，分公司名称为北京万众凯旋互联网科技股份有限公司北京海淀区分公司（暂定名，以实际核准为准）；

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于股东向公司提供借款暨偶发性关联交易议案》

1、 议案主要内容：公司拟向股东深圳市华储安邦投资管理有限公司借款人民币 200 万元，年利率 10%，借款期限一年。

2、 表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况

本议案涉及关联交易，董事刘亮回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于提请召开北京万众凯旋互联网科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：拟于 2017 年 10 月 11 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，并审议、表决相关议案。

2、表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与董事会签字确认的《北京万众凯旋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》及相关议案

特此公告。

北京万众凯旋互联网科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日