

## 北京益跑科技股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017年10月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄新京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份9,700,000股，占公司股份总数的97.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之一》

### 1. 议案内容

详见公司于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《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议案之一》（公告编号：2017-030）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,885,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联方股东黄新京先生、毛岱珩女士回避表决，因黄新京先生是北京益行者投资管理中心（有限合伙）实际控制人，所以北京益行者投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之二》

### 1. 议案内容

详见公司于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《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议案之二》（公告编号：2017-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,769,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联方股东欧澄女士回避表决。

(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》

#### 1. 议案内容

详见公司于 2017 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《北京益跑科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 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

《北京益跑科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

北京益跑科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日