

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：东北证券

北京淘礼网科技股份有限公司 第二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

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月3日向全体董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知，会议于2017年10月13日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于成立北京淘礼网科技股份有限公司北京分公司的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟在北京设立分公司，分公司基本信息如下：

名称：北京淘礼网科技股份有限公司北京分公司

性质：不具有独立法人资格

负责人：高翔

营业场所：北京市朝阳区东三环南路25号1号楼907室

经营范围：销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；第二类

增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；销售Ⅱ类医疗器械；销售保健食品；技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口、从事互联网文化活动（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上拟设立分公司的名称、营业场所、经营范围等信息最终以工商登记机关核定内容为准。

本次设立分公司的目的是为了促进公司发展及市场开拓，更好地为客户提供优质服务，树立公司品牌，加强公司的竞争力。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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

《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2017年10月13日