

北京九九互娱营销顾问股份有限公司 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、会议召开情况

北京九九互娱营销顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月24日上午10:00以现场举手表决方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长李晓东先生主持，应出席本次会议的董事为5人，实际参加会议的董事为5人，公司信息披露负责人、监事、总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《关于修改〈北京九九互娱营销顾问股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》

议案内容：针对《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（公告编号：2017-035），就其中关联关系部分等内容进一步明确。详见2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2017年第一次股票发行方案（修订

稿)》(公告编号：2017-045)

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事罗茁对该决议回避表决。

本项议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》

议案内容：第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》，因关联董事未予回避表决，现重新予以审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事罗茁对该决议回避表决。

本项议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于本次股票发行涉及资产定价及公平合理性的议案》

议案内容：第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于本次股票发行涉及资产定价及公平合理性的议案》，因关联董事未予回避表决，现重新予以审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。关联董事罗茁对该决议回避表决。

本项议案需要提交 2017 年第五次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向关联方发行股份暨关联交易的议案》

议案内容：本次公司股份发行对象中小企业发展基金(江苏南通

有限合伙)为公司关联方,其参与公司本次股份发行认购。详见2017年10月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公告《北京九九互娱营销顾问股份有限公司2017年第一次股票发行方案(修订稿)》(公告编号:2017-045)。

表决结果:赞成4票,反对0票,弃权0票,回避表决1票。关联董事罗茁对该决议回避表决。

本项议案需要提交2017年第五次临时股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》

议案内容:公司拟于2017年11月8日召开2017年第五次临时股东大会。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

2、《北京九九互娱营销顾问股份有限公司第一届董事会第十六次会议记录》

特此公告。

北京九九互娱营销顾问股份有限公司

董 事 会

2017年10月24日