

北京亿美汇金信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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

北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年11月23日上午10点，在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长博雅先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更公司住所的议案》，并提请股东大会审议；

1、 议案内容：

该议案内容详见于2017年11月24日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露公告编号为2017-102的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

2、 议案表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

该议案内容详见于 2017 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告编号为 2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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）审议通过《关于修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

该议案内容详见于 2017 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露公告编号为 2017-102 的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的公告》。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

（四）审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更、登记手续的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：

同意在《关于变更公司住所的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后，授权董事会至工商行政管理部门办理工商变更、登记手续，变更后的公司住所、经营范围最终以工商行政管理部门核定为准。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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。

（五）审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

同意提请 2017 年 12 月 11 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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

（一）《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2017年11月24日