

## 北京七麦科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京七麦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年11月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议的通知于2017年11月14日以书面通知的方式通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长徐磊先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以书面记名投票表决的方式，审议通过如下议案：

1. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于公司股权激励计划的议案》。

议案内容：为进一步健全公司长期有效的激励约束机制，实现企业可持续发展，公司拟对部分董监高、核心员工及骨干员工实施股权

激励计划。具体内容详见公司于2017年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告编号为2017-031号《北京七麦科技股份有限公司股权激励计划公告》。

表决结果及回避表决情况：因公司董事徐磊、包炬强、倪正东、徐欢为关联董事，根据《公司章程》规定回避表决本议案。由于非关联董事人数不足三人，无法形成法定有效的董事会决议，本次董事会仅就此项议案进行讨论，并直接提交公司2017年第四次临时股东大会审议。

## **2. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于授权董事会实施股权激励计划相关事宜的议案》**

议案内容：为高效快速地实施股权激励计划，提议授权董事会全权安排实施股权激励计划相关事宜。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提请股东大会审议。

## **3. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》**

议案内容：为满足公司业务发展需要，公司拟将现有经营范围中的“从事互联网文化活动”变更为：“利用信息网络经营游戏产品”。

并在经营范围中增加“广播电视节目制作”。（最终以工商行政部门登记为准）。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提请股东大会审议。

#### 4. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于修改公司章程的议案》

议案内容：为了满足公司业务发展需求，公司拟对现有经营范围的修改，同时需要修改现有章程中的有关内容，修改如下：

1) 第十一条原为：第十一条 公司经营范围是：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询；计算机技术培训（不得面向全国招生）；教育咨询（中介服务除外）；从事互联网文化活动。

修改为：

第十一条 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；经济贸易咨询；企业管理咨询；计算机技术培训（不

得面向全国招生)；教育咨询(中介服务除外)；利用信息网络经营游戏产品；广播电视节目制作。(最终以工商行政部门登记为准)

表决结果：赞成 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。

该议案需提请股东大会审议。

#### **5. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于聘任副总经理的议案》**

议案内容：详见公司于 2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的公告编号为 2017-032 号《北京七麦科技股份有限公司高级管理人员任职公告》。

表决结果：赞成 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。

#### **6. 审议通过《北京七麦科技股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》**

议案内容：详见公司于 2017 年 11 月 27 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) 上披露的公告编号为 2017-033 号《北京七麦科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知公告》。

表决结果：赞成 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

1. 《北京七麦科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

北京七麦科技股份有限公司

董 事 会

2017年11月27日