

天津市今晚网络信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况：

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月4日，以书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月13日
- 3、会议召开地点：天津市南开区南京路358号今晚传媒大厦B座308会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长李大连
- 6、会议主持人：董事长李大连
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《天津市今晚网络信息技术股份有限公司公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购天津市今晚保险代理有限公司 100%股权〉》的议案

1. 议案内容：

公司拟收购天津市今晚保险代理有限公司（以下简称“今晚保代”），今晚保代主要经营在天津市行政辖区内代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。随着我公司在京津冀市场业务的不断扩大，使公司业务更符合互联网产业发展方向；同时为了更好地保护公司股东的利益，规避关联交易，今晚网络拟收购天津市今晚保险代理有限公司100%的股权，使之成为今晚网络全资子公司。

具体内容详见2017年12月13日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购资产的公告》（公告编号：2017-046）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事刘晓津作为今晚保代股东今晚传媒集团有限公司的董事、总经理，天津市今晚发行快递股份有限公司、天津市今晚传媒投资有限公司的董事长，需回避表决。董事范夕河、李云作为天津市今晚传媒投资有限公司的董事，需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本次对外投资审议董事不足 3 人，需直接提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购天津市

今晚保险代理有限公司 100%股权暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

今晚保代由天津市今晚发行快递股份有限公司，今晚传媒集团有限公司，天津市今晚传媒投资有限公司共同出资成立，持股比例分别为20%，60%，20%，为公司的关联方。随着我公司在京津冀市场业务的不断扩大，使公司业务更符合互联网产业发展方向；同时为了更好保护公司股东的利益，规避关联交易，今晚网络拟收购天津市今晚保险代理有限公司100%的股权，公司拟以合计不高于900万元的价格通过招拍挂方式竞购天津市今晚发行快递股份有限公司、今晚传媒集团有限公司、天津市今晚传媒投资有限公司共计持有的天津市今晚保险代理有限公司100%的股权，使之成为今晚网络全资子公司。该次交易构成了偶发性关联交易。

具体内容详见2017年12月13日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司拟收购资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-047）。

2. 回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，董事刘晓津作为今晚保代股东今晚传媒集团有限公司的董事、总经理；天津市今晚发行快递股份有限公司、天津市今晚传媒投资有限公司的董事长，需回避表决。董事范夕河、李云作为天津市今晚传媒投资有限公司的董事，需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本次对外投资审议董事不足3人，需直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈天津市今晚网络信息技术股份有限公司提请召开

2017 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2017 年 12 月 28 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议公司第一届第十三次董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。具体内容详见 2017 年 12 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《天津市今晚网络信息技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2017-045）

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的董事会决议。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日