

证券代码：430110

证券简称：ST 百拓

主办券商：中泰证券

## 百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2017 年 12 月 13 日 9:00 在公司会议室召开。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议通知于 12 月 8 日以书面文件的形式送达各位董事。董事长刘连春先生主持会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，审议如下议案：

1. 审议《关于预计 2018 年度公司向关联方北京趣拿软件科技有限公司提供技术服务的议案》，并提请 2017 年第八次临时股东大会审议。

议案内容：

北京趣拿软件科技有限公司系公司实际控制人 Qunar Cayman Islands Limited 控制的其他公司，公司 2018 年向关联方北京趣拿软件科技有限公司（以下简称“趣拿软件”）提供技术服务，具体服务包括出票、改签、退票等，交易价格按照市场公允价格，服务总金

额预计不超过人民币 2000 万元。

议案表决情况：本议案涉及出席董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：公司董事刘连春、李文芳、杨永胜、孟祥亮分别任职公司实际控制人 Qunar Cayman Islands Limited 控制的北京趣拿软件科技有限公司机票事业部 CEO、机票事业部技术总监、机票事业部国际机票产品总监、机票事业部 CTO，均需回避表决。

2. 审议《关于预计 2018 年度公司向关联方北京嘉信浩远信息技术有限公司提供机票销售业务的技术与运营服务的议案》，并提请 2017 年第八次临时股东大会审议。

议案内容：

北京嘉信浩远信息技术有限公司系公司实际控制人 Qunar Cayman Islands Limited 控制的其他公司。公司 2018 年向关联方北京嘉信浩远信息技术有限公司（以下简称“嘉信浩远”）提供机票销售业务的技术与运营服务，具体服务包括出票、改签、退票。服务费根据服务票量阶梯计费，在“月均日票量”达到某一阶梯后，当月该项服务项目按照该阶梯的单价计费，嘉信浩远按月向公司支付服务费，服务总金额预计不超过人民币 6000 万元。

议案表决情况：本议案涉及出席董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：公司董事刘连春、李文芳、杨永胜、孟祥亮分别任职公司实际控制人 Qunar Cayman Islands Limited 控制的北京趣

拿软件科技有限公司机票事业部 CEO、机票事业部技术总监、机票事业部国际机票产品总监、机票事业部 CTO，嘉信浩远法定代表人刘连春先生为公司董事长，均需回避表决。

3. 审议《关于预计2018年度公司向关联方北京趣拿软件科技有限公司借入款项的议案》，并提请2017年第八次临时股东大会审议。

议案内容：

公司 2018 年向趣拿软件预计借入款项人民币 3000 万元，用于补充公司流动资金，期限为一年，按同期银行贷款利率计息。

议案表决情况：本议案涉及出席董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：公司董事刘连春、李文芳、杨永胜、孟祥亮分别任职公司实际控制人 Qunar Cayman Islands Limited 控制的北京趣拿软件科技有限公司机票事业部 CEO、机票事业部技术总监、机票事业部国际机票产品总监、机票事业部 CTO，均需回避表决。

4. 审议《关于预计 2018 年度子公司接受关联方北京趣拿软件科技有限公司提供的技术服务以及子公司向北京趣拿软件科技有限公司销售产品的议案》，并提请 2017 年第八次临时股东大会审议。

议案内容：

子公司比度（北京）国际旅行社有限公司（以下简称“比度旅行社”）2018 年接受关联方北京趣拿软件科技有限公司（以下简称“趣拿软件”）提供的技术服务，具体服务为平台使用费等。交易价格按照市场公允价格，服务总金额预计不超过人民币 3000 万元。比度旅

行社 2018 年向趣拿软件销售产品，总金额预计不超过人民币 10,000 万元。

议案表决情况：本议案涉及出席董事会非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

回避表决情况：公司董事刘连春、李文芳、杨永胜、孟祥亮分别任职公司实际控制人 Qunar Cayman Islands Limited 控制的北京趣拿软件科技有限公司机票事业部 CEO、机票事业部技术总监、机票事业部国际机票产品总监、机票事业部 CTO，均需回避表决。

5. 审议通过《关于提议召开 2017 年第八次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 29 日召开 2017 年第八次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 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

《百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

百拓商旅（北京）网络科技股份有限公司

董事会

2017年12月14日