

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.会议召开时间：2017 年 12 月 28 日

2.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

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李大连

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 12 月 13 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 或 www.neeq.cc) 上发布了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 29,905,400 股，占公司股份总数的 97.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《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》

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.议案表决结果：

同意股数 764,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因股东今晚报社，天津市今晚传媒投资有限公司，董事长李大连，高管李洪波、付妍、梁盛、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

(二)审议通过《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》

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，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.议案表决结果：

同意股数 764,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因股东今晚报社，天津市今晚传媒投资有限公司，董事长李大连，高管李洪波、付妍、梁盛、金淑铮与本议案具有关联关系，所以回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所

律师姓名：关国蕊、孙薇

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格合法有效，出席本次股东大会会议的股东及股东代理人所持表决权符合法定数额；本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的股东大会决议；

(二)法律意见书。

天津市今晚网络信息技术股份有限公司

董事会

2017年12月28日