

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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

会议通知时间及方式：2017年12月22日,书面通知

会议召开时间：2017年12月27日

会议召开地点：公司会议室(二)

会议召开方式：现场

会议召集人：公司董事长

会议主持人：董事长

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### (二) 会议出席情况

本次会议应到董事5人，实到董事（包括委托出席的董事人数）3人。会议由董事长主持，监事会成员、公司高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

(一) 审议了《关于出售公司资产暨关联交易的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：为适应公司发展需要，进一步优化公司资产结构，拟将公司部分资产转让给关联方北京欣易晨通信信息技术有限公司，转让价格以北京国融兴华资产评估有限责任公司于2017年5月18日出具的《资产转让评估项目评估报告》（国融兴华评报字[2017]第020097号）载明的资产评估值为基础，经双方协商一致，以人民币2,115,100.82元为本次交易的转让价款，本次交易的具体内容以双方签署生效的《资产及债务转让协议》为准。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

3、本议案涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案涉及关联交易，无董事需回避表决。

(二) 审议了《关于变更会计师事务所的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司原聘请审计机构“北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”已经履行完毕合同约定的审计事项。根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议了《关于追认全资子公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，并将提请股东大会审议：

1、议案内容：公司全资子公司上海帛仁贸易有限公司【原名：未想科技（上海）有限公司】在确保正常经营所需流动资金及资金安全情况下，为提高流动资金的使用效率，保障闲置资金收益，于2017年4月17日利用部分闲置资金购买了人民币1000万元的“平安银行天天利保本人民币公司理财产品”，该理财产品为保本浮动收益型，每交易日开放申购和赎回，交易日工作时段即时生效，实时交易。公司对该笔理财产品予以追认。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议了《关于提议召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》：

1、议案内容：提议召开公司2018年第一次临时股东大会；公司定于2018年01月15日召开公司2018年第一次临时股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布召开2018年第一次临时股东大会的通知。

2、议案表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100%。

3、本议案不涉及关联交易事项。

4、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

经与会董事和记录人签字确认的《北京帛仁旅游管理股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京帛仁旅游管理股份有限公司  
董 事 会



2017年12月29日