

证券代码：836921

证券简称：举贤网

主办券商：方正证券

举贤网科技（北京）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、会议召开情况：

举贤网科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年12月29日在公司会议室以视频方式召开。本次会议通知已于会议前5日以短信、邮件方式通知全体董事。会议由董事长王尚峰主持，会议应出席董事7人，实到董事6人，董事周丽霞因在美国出差，不能出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

（一）审议通过《关于预计2018年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营状况，预计公司2018年度与关联方发生的日常性关联交易情况如下：

关联方姓名/名称	关联关系	交易内容	关联交易金额（万元）
深圳市泉眼网络科技有限公司	公司实际控制人、董事童云峰担任法人代表、总经理及执行董事	人才寻访服务	100

北京一体科技发展有限公司	公司董事白慧持股38%，白慧配偶持股13%且担任执行董事、总经理，夫妻共同控制该公司	人才寻访服务	100
北京金慧丰投资管理有限公司	公司董事周丽霞担任法人代表及执行董事	人才寻访服务	200
浙江齐聚科技有限公司	公司股东袁茂林，持股数量910,796，总持股比例6.22%。目前担任此公司高级管理人员	人才寻访服务	100
合计			500

2、表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：关联董事童云峰、王尚峰（系童云峰一致行动人）及白慧均需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

1、议案内容：公司 2016 年度财务审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行尽责义务，维护了公司股东权益。经公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于举贤网科技（北京）股份有限公司追认对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：为承接北京市“全球高端人才地图”的重大项目。公司已与北京盛世乾唐文化传播有限公司共同出资设立控股子公司北京举贤盛世科技发展有限公司，注册地址北京市石景山区实兴大街 30 号院，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 30,000,000.00 元，占注册资本 60.00%，北京盛世乾唐文化传播有限公司认缴出资人民币 20,000,000.00 元，占注册资本的 40%。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《对外投资设立控股子公司的公告（补发）》（公告编号：2018-003）。

因公司未经审议流程已经于 2017 年 11 月 28 日取得了控股子公司的营业执照，现对该议案予以追认审议。

2、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：提请 2018 年 1 月 18 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，详情请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《举贤网科技（北京）股

份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

2、表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《举贤网科技(北京)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

举贤网科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 3 日