

北京益跑科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京益跑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年1月18日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月5日以书面通知方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由董事长黄新京主持，监事范睿列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、议案审议及会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之一》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：董事黄新京、毛岱珩回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之二》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：董事欧澄回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。

同意票数为4票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：董事高鹏回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会提请于2018年2月6日召开2018年第一次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京益跑科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-002）。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京益跑科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京益跑科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 19 日