

北京亿美汇金信息技术股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告

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

北京亿美汇金信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2018年1月22日下午2点，在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长博雅先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

经与会董事审议，以现场记名投票的方式通过了以下议案：

（一）审议通过《关于控股子公司众联万家科技（北京）有限公司股权转让的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提请股东大会审议。

1、 议案内容：

详见公司于2018年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认 2017 年度日常性关联交易的议案》，根据公司章程相关规定，该议案尚需提请股东大会审议。

1、议案内容：

详见公司于 2018 年 1 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司关于 2017 年度日常性关联交易的公告（补发）》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

《关于提名新任监事的议案》经公司第一届监事会第十一次会议审议通过；公司董事会已收到监事会关于召开股东大会审议上述议案的提议并同意提请 2018 年 2 月 7 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会审议上述议案。

2、议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3、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

（一）《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议》；

（二）《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京亿美汇金信息技术股份有限公司

董事会

2018年1月22日