

北京亿美汇金信息技术股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十一次会议于2018年1月30日上午10时，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《关于重要前期差错更正事项和其他相关调整事项的议案》，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：

该议案内容详见公司于2018年1月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露公告编号为2018-022的《重要前期差错更正事项和其他相关调整事项公告》。

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《公司<2015年年度报告及摘要>及<2016年年度报告及摘要>更正的议案》，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：

该议案内容详见公司于2018年1月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露公告编号为2018-025的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告(更正后)》、公告编号为2018-026的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告摘要更正公告》、公告编号为2018-027的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告摘要(更正后)》、公告编号为2018-028的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2016年年度报告更正公告》、公告编号为2018-029的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司：2016年年度报告(更正后)》、公告编号为2018-030的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2016年年度报告摘要更正公告》、公告编号为2018-031的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司：2016年年度报告摘要(更正后)》、公告编号为2018-032的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司2015年年度报告更正公告》。

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《关于变更会计师事务所的议案》，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：

该议案内容详见公司于2018年1月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露公告编号为2018-024的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司会计师事务所变更公告》。

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。

(四) 审议通过《关于会计估计变更的议案》，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：

该议案内容详见公司于2018年1月31日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露公告编号为2018-023的《北京亿美汇金信息技术股份有限公司会计估计变更公告》。

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。

(五)审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

同意提请 2018 年 2 月 22 日上午 10:00 在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

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31日