

## 北京互动百科网络技术股份有限公司 第一届董事会第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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月15日，电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月31日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：潘海东
- 6、会议主持人：潘海东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司股东及董事潘海东、梅春拟为公司及子公司贷款提供无限连带责任保证担保。具体内容详见公司披露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>)上的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事潘海东、梅春回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(二) 审议《关于公司 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容

公司计划 2018 年度在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的限额内使用自有闲置资金购买低风险、短期银行理财产品（不包括以股票、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品），且上述额度可滚动使用；并授权公司董事长进行决策和实施购买银行理财产品的具体事宜。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

(三) 审议《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于 2018 年 2 月 22 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

(一) 《第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

北京互动百科网络技术股份有限公司



2018 年 1 月 31 日