

北京益跑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2018 年 2 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄新京
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 9,206,000 股，占公司股份总数的 92.60%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之一》

1. 议案内容

详见公司于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,391,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方黄新京先生、毛岱珩女士回避表决，因黄新京先生是北京益行者投资管理中心（有限合伙）实际控制人，所以北京益行者投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案之二》

1. 议案内容

详见公司于2018年1月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,275,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方欧澄女士回避表决。

(三) 审议通过《关于向关联方租赁房屋暨关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2018 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）公告披露的《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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,746,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方高鹏先生回避表决。

三、备查文件目录

《北京益跑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

北京益跑科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日