

## 北京亿美汇金信息技术股份有限公司 第一届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第三十三次会议于2018年3月19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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，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3月20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2018-049的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

## 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《关于授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，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：

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会，在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起三个月。

## 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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》，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：

公司实际控制人、控股股东及公司相关负责人已就公司申请股票

终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了沟通和协商，并初步达成了一致意见，并将会采取有效措施保护全体股东的合法权益。公司控股股东、实际控制人承诺：

若相关股东存在异议，公司股票终止挂牌后，公司控股股东、实际控制人或其指定的其他受让方将于公司终止挂牌后三个月内以11.6亿元估值为基础收购异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协议确定为准。

本承诺自本次股东大会审议通过之日起12个月有效。

## 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《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

## 1. 议案内容：

同意提请2018年4月4日上午10:00在公司会议室召开2018年第四次临时股东大会。

## 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

公告编号：2018-046

（一）《北京亿美汇金信息技术股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

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3月20日