

北京淘礼网科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日向全体董事发出了召开第二届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年3月23日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司原经营范围为：

技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金

制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；从事互联网文化活动、销售保健食品。

现变更为：

技术推广服务；公共软件服务；计算机系统服务；电脑图文设计；企业策划；礼仪服务；经济贸易咨询；会议及展览服务；设计、制作、代理、发布广告；销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品（不含危险化学品）、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售酒、定型包装食品；零售卷烟、雪茄烟；从事互联网文化活动、销售保健食品；金银纪念币；金银收藏品；金银饰品；古钱币（不流通）

2、表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：公司拟变更经营范围，《公司章程》需作相应修改，具体变更和修改内容如下：

原章程：

第十三条 经依法登记,公司的经营范围为:

技术推广服务;公共软件服务;计算机系统服务;电脑图文设计;企业策划;礼仪服务;经济贸易咨询;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品(不含危险化学品)、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售酒、定型包装食品;零售卷烟、雪茄烟;从事互联网文化活动、销售保健食品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;从事互联网文化活动、销售保健食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

现修改为:

技术推广服务;公共软件服务;计算机系统服务;电脑图文设计;企业策划;礼仪服务;经济贸易咨询;会议及展览服务;设计、制作、代理、发布广告;销售工艺品、日用品、针织纺品、化工产品(不含危险化学品)、钟表、眼镜、电子产品、家用电器、玩具、箱包、文具用品、体育用品、服装、计算机、软件及辅助设备、化妆品、厨房用具、音响设备、照相器材、通讯设备、五金交电、珠宝首饰、黄金制品、电话卡、集邮票品;货物进出口、代理进出口、技术进出口;销售酒、定型包装食品;零售卷烟、雪茄烟;从事互联网文化活动、

销售保健食品；金银纪念币；金银收藏品；金银饰品；古钱币（不流通）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；从事互联网文化活动、销售保健食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2、表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜的议案》

1、议案内容：为便于本次公司修改公司章程工作的高效进行和顺利实施，现提议授权公司董事会在股东大会决议范围内全权办理本次公司的相关工商变更登记手续及其他相关事宜的手续。

2、表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的相关议案需要提交股东大会表决，股

东大会召开的具体时间、地点、审议事项等以 2018年第三次临时股东大会会议通知为准。

2、表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年3月23日