

北京易科势腾科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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

北京易科势腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2016年12月30日上午11点在北京市朝阳区望京东园523号A座2108室公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年12月16日向各董事发出。本次董事会应出席会议董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈波先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年公司拟使用自有闲置资金购买银行短期理财产品并授予董事兼总经理陈波先生办理该事宜的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司 2017 年拟继续使用自有闲置资金购买银行短期理财产品。投资银行理财产品的年累计金额在人民币 1000 万元以内，资金可以滚动使用。资金来源为公司自有闲置资金。投资对象的持有时间不得超过一年。拟提请股东大会批准董事会授予董事兼总经理陈波先生在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司签署上述额度内购买理财产品一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于 2017 年关联方为公司贷款提供担保事项的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了保证公司经营发展的资金需求，2017 年公司关联方陈波先生拟为公司向银行贷款无偿提供担保，担保总金额预计不超过人民币 500 万元，为规范决策程序、提高决策效率，现提请股东大会批准上述关联方担保事项并授权董事会在审批其权限范围内的贷款事项时对为贷款提供担保的关联交易事项一并审批，本议案属于关联交易。

表决结果：同意票数 6 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

本次表决关联董事陈波回避表决。

（三）审议通过《关于增选胡家玮为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，公司拟增选胡家玮为公司董事，其个人简历见附件。

表决结果：同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：因为公司经营发展需要，公司经营范围拟变更为：“技术开发；技术推广；技术转让；技术服务；设计、制作、代理、发布广告；大数据应用开发；移动端开发、网站设计制作开发；销售计算机、软件及辅助设备；电脑图文设计、制作；企业策划；承办展览展示活动；会议服务；市场调查。（以变更后的营业执照经营范围为准。）

表决结果：同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司本次拟变更经营范围、增加 1 名董事、减少 1 名监事，拟对公司章程第十二条、第八十五条、第一百二十三条进行相应修改。

表决结果：同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司于 2017 年 01 月 19 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议上述 1-5 项议案。本次股东大会以现场会议的方式召开，具体详情参见《北京易科势腾科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会公告》（公告编号：2017-004）。

表决结果：同意票数 7 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

三、备查文件

（一）《北京易科势腾科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2017 年 01 月 03 日

胡家玮简历

胡家玮，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011 年 1 月毕业于英国埃克塞特大学会计与金融专业硕士学位。2011.9-2012.12 于德勤华永会计师事务所审计部任职；2013.3-2016.3 于江苏高新创业投资管理有限公司任投资经理；2013.10-至今于南京平衡资本管理中心(普通合伙)任高级投资经理。