

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司 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，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

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年6月9日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长李丽女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

1、审议通过《关于根据股票发行结果变更公司注册资本的议案》，本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

议案内容：公司于2017年2月8日召开了2017年第一次临时股东大会，审议了《关于公司<2017年第一次股票发行方案>的议案》，议案内容为：公司拟进行2017年第一次股票发行，本次股票发行对象为用友网络科技股份有限公司、杭州银杏海股权投资合伙企业（有限合伙）、天津黑马贰号投资合伙企业（有限合伙）；本次股票发行数量不超过2,787,456股（含2,787,456股）普通股，股票发行价格为每股人民币14.35元，预计本次股票发行募集资金总额不超过人民币

39,999,993.60 元（含 39,999,993.60 元）。本次股票发行现已全部结束，款项已认缴到位。2017 年 4 月 26 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司股票发行股份登记的函（【2017】2336 号），2017 年 5 月 17 日收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的关于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司股份登记确认书。本次股票发行 2,787,456 股，现根据发行结果变更公司注册资本，由注册资本 1463.4 万元变更为 1742.1456 万元。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

2、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：因公司业务经营发展需要，拟增加经营范围：动漫设计、包装设计、平面设计；多媒体制作；文化艺术交流策划；

原经营范围：代理记账；经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；企业管理咨询（不含中介）；公共关系服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）；投资咨询；投资管理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用品、文具用品、工艺品；科技企业孵化；出租办公用房；机动车公共停车场服务；物业管理；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至 2018 年 12 月 30 日）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账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。）

拟变更为：

经营范围：经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；企业管理咨询（不含中介）；公共关系服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）；投资咨询；投资管理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用品、文具用品、工艺品；科技企业孵化；出租办公用房；机动车公共停车场服务；物业管理；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年12月30日）；动漫设计、包装设计、平面设计；多媒体制作；文化艺术交流策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账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。）（以公司登记机关核准的经营范围为准）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》，本议案需提交2017年第三次临时股东大会审议。

议案内容：

（1）因变更经营范围，同时相应需要修改公司章程第二章第十三条，如下：

原条文：

经公司登记机关核准公司经营范围是：代理记账；经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；企业管理咨询（不含中介）；公共关系服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）；投资咨询；投资管

理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用品、文具用品、工艺品；科技企业孵化；出租办公用房；机动车公共停车场服务；物业管理；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年12月30日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账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。）

拟修改为：

经公司登记机关核准公司经营范围是：经济贸易咨询；商标代理；版权贸易；企业管理咨询（不含中介）；公共关系服务；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术咨询；财务咨询（不得开展审计，验资，查账，评估等需要审批的业务，不得出具相应的审计报告，验资报告，查账报告，评估报告等文字材料）；投资咨询；投资管理；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、日用品、文具用品、工艺品；科技企业孵化；出租办公用房；机动车公共停车场服务；物业管理；代理记账；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2018年12月30日）；动漫设计、包装设计、平面设计；多媒体制作；文化艺术交流策划。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；代理记账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。）（以公司登记机关核准的经营范围为准）

同时授权公司董事会指派或委托人员全权负责办理与公司变更经营范围、修改公司章程有关的一切事宜，包括但不限于：制作变更经营范围、修改公司章程的相关文件，到公司登记机关办理变更经营范围、修改公司章程的相关公司变更登记备案手续等等。

（2）修改公司章程第五章第二节第一百〇四条，如下：

第一百〇四条 董事会由【5】名以上董事组成。

拟修改为：

第一百〇四条 董事会由【6】名董事组成。

(3) 修改公司章程第七章第二节第一百四十三条，如下：

第一百四十三条 公司设监事会。监事会由三名以上监事组成，其中股东代表监事2人以上，职工代表监事1人以上。

监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，公司设监事会副主席的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；公司未设监事会副主席的，或者监事会副主席不能履行职务，或者监事会副主席不履行职务的，由半数以上监事共同推举的1名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于1/3。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和更换。

拟修改为：

第一百四十三条公司设监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表监事2人，职工代表监事1人。

监事会设主席1人，可以设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务时，公司设监事会副主席的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；公司未设监事会副主席的，或者监事会副主席不能履行职务，或者监事会副主席不履行职务的，由半数以上监事共同推举的1名监事召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生和更换。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

4、审议通过《关于选举章培林为公司董事的议案》，本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：因公司战略发展需要，董事长李丽女士提名章培林先生为公司董事，任期自本项议案经股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满。

章培林先生在企业战略、运营管理与信息化战略整合等方面经验丰富，将对公司未来发展带来积极影响。章培林个人简历如下：

章培林，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，获管理工程硕士学位。曾就职于瓦房店轴承厂、系统软件联合（中国）有限公司、西门子（中国）有限公司、德勤企业管理咨询有限公司。2001 年加入用友网络科技股份有限公司，曾任用友网络科技股份有限公司副总经理、副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼财务总监、执行总裁等职务。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。本议案需提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

议案内容：为进一步提高公司流动资金的使用效率，降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响正常生产经营，有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金购买保本型或保本浮动收益型理财产品，在 1 年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 25,000,000 元。在额度范围内

由公司董事会授权总经理进行审批，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。

该投资额度自本项议案经股东大会审议通过之日起1年内有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

6、审议通过《关于更换财务负责人的议案》。

议案内容：因公司业务发展的需要，经总经理李丽女士提议，免去胡连双女士财务负责人职务，胡连双女士继续担任公司董事及董事会秘书职务，同时总经理李丽女士提名聘任韩文军先生为公司财务负责人，任期自本项议案经董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届满。韩文军个人简历如下：

韩文军先生：1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，获得会计学专业管理学学士学位，具有注册会计师资格。2010年12月至2013年5月于浙江万好万家文化股份有限公司任财务经理；2013年6月至2015年12月于中国耀盛集团、北京中瑞富信资产管理有限公司任财务总监；2015年12月至2017年1月于北京两只老虎电子商务有限公司任财务总监；2017年1月至今，于汉唐信通（北京）咨询股份有限公司担任财务经理。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

7、审议通过《关于提请召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2017年6月27日召开公司2017年第三次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《汉唐信通（北京）咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

汉唐信通（北京）咨询股份有限公司

董事会

2017年6月12日