

北京优创新港科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京优创新港科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年8月17日上午9:00在北京市海淀区上地东路35号，238室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2017年8月6日以电话、邮件和书面方式送达各位董事。会议由董事会主席李继凯先生主持，本次董事会应参加会议的董事5人，实际出席会议的董事5人，公司监事及其他高管列席会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《北京优创新港科技股份有限公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：

1. 审议通过《关于 2017 年半年度报告的议案》

议案内容：本议案的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)

披露的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-019）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

2. 审议通过《关于修改〈北京优创新港科技股份有限公司章程〉的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要。拟对《公司章程》进行修改。本议案的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改公司章程、关联交易管理办法、董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-020）及《公司章程（修订）》（公告编号：2017-021）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

议案内容：根据《公司章程》和公司经营发展需要，拟对《董事会议事规则》进行修改。本议案的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改公司章程、关联交易管理办法、董事会议事规则的公告》（公告编号：2017-020）及《董事会议事规则（修订）》（公告编号：2017-022）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

4. 审议通过《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统和《公司章程》的相关规定，拟对《关联交易管理办法》进行修改。本议案的具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修改公司章程、关联交易管理办法、董事会议事规则

的公告》（公告编号：2017-020）及《关联交易管理办法（修订）》（公告编号：2017-023）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本案
本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

审议内容：公司拟定于 2017 年 9 月 5 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-019）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

三、备查文件

1. 《北京优创新港科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京优创新港科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日