

北京逸家洁信息技术股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2018年04月18日在公司会议室召开。会议通知由专人提前10日通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长云涛先生主持。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-020）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-021）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》，该议案无需提请股东大会审议。

1、议案内容：

2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

2017 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大

会审议。

1、议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认变更公司经营范围的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

因公司业务发展需要，变更公司经营范围。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于追认修改〈北京逸家洁信息技术股份有限公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：

修改前：技术推广服务；电脑图文设计；经济信息咨询；企业管理咨询；维修计算机；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广

告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、办公用品、食品；清洁服务（不含餐具消毒）；家庭劳务服务；代收洗衣服务；互联网信息服务（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可开展经营。）

修改为：技术推广服务；电脑图文设计；经济信息咨询；企业管理咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、**机械设备、花卉、日用品、服装、针纺织品、五金交电（不从事实体店铺经营）、通讯设备、化妆品、体育用品、工艺品、钟表**；清洁服务（不含餐具消毒）；家庭服务；代收洗衣服务；租摆花卉；**租赁机械设备；物业管理；出租商业用房；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售食品；**互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月20日）；**零售烟草；出版物零售。**（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、零售烟草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、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一)审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》，
该议案无需提请股东大会审议。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2017 年年度股东大会的通知公告》(公告编号:2018-025)。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十日

