

北京哟哈科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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，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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月10日，书面通知方式。
- 2、会议召开时间：2018年4月27日
- 3、会议召开地点：：北京市朝阳区八里庄陈家林甲2号尚8里
文创园 A307 公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长张霓
- 6、会议主持人：董事长张霓
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第一季度报告》

1、议案内容：

详见公司于2018年4月27日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-017）。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订，具体请详见公司披露的《信息披露管理制度》（2018年4月）（公告编号：2018-014）。

2、表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京哟哈科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《2018年第一季度报告》

《信息披露管理制度》

特此公告。

北京哟哈科技股份有限公司

董事会

2018年4月27日