

## 北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

### 第一届董事会第十八次会议决议公告

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

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年5月22日下午15时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2018年5月18日以书面方式送达。会议应出席董事5名，实到4名，董事朱望平因公出国未能出席，未授权其他董事代为表决。会议由公司董事长景德君主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于北京太平洋加达出国顾问股份有限公司投资设立香港全资子公司的议案》。

表决结果：同意票为 4 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本次对外投资不构成关联交易。

根据公司章程规定该事项无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

北京太平洋加达出国顾问股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 24 日