

北京掌上通网络技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

北京掌上通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第六次会议通知已于2018年1月5日向各位董事发出，会议于2018年1月8日在公司会议室召开。本次会议由董事长肖庆平先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

议案内容：根据公司实际情况和经营需要，公司决定变更注册地址及修改公司章程。变更前注册地址：北京市海淀区学院路甲5号2幢平房B南2081号。变更后注册地址：北京市海淀区学清路10号院1号楼学清嘉创大厦A座1303。实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

2、《关于授权 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于授权 2018 年度利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-002）。该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-003）。该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。
公司董事长肖庆平因兼任关联公司董事，本次回避表决。

4、《关于变更会计师事务所的议案》

议案内容：公司原聘请审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作。因公司经营发展需要，经综合考虑，公司董事会决定聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。该议案尚需经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

5、《关于出售参股公司上海四键信息技术有限公司股权的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2018-005）。

该议案无需经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。
公司董事长肖庆平因兼任上海四键信息技术有限公司董事长，本次回避表决。

6、《关于对外投资的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2018 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2018-006）。
该议案无需经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

7、《关于补充确认调整出售参股公司重庆啄木鸟网络科技有限公司股权方案的议案 1》

议案内容：2017 年 10 月 9 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于出售参股公司重庆啄木鸟网络科技有限公司股权的议案 1》，于 2017 年 10 月 11 日发布出售资产公告（公告编号：2017-016）。后因情况变化，实际股权转让比例及价格略有调整，原计划将持有的啄木鸟股权 22.47% 出售给重庆啄金客企业管理中心（有限合伙），股权转让款为 2,733,953.87 元，后实际转让比例调整为 21.3465%，股权转让款调整为 2,597,256.00 元。该议案无需经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。
公司董事长肖庆平因兼任重庆啄木鸟网络科技有限公司董事，本次回避表决。

8、《关于补充确认调整出售参股公司重庆啄木鸟网络科技有限公司股权方案的议案 2》

议案内容：2017 年 10 月 9 日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于出售参股公司重庆啄木鸟网络科技有限公司股权的议案 2》，于 2017 年 10 月 11 日发布出售资产公告(公告编号:2017-017)。后因情况变化，实际股权转让比例及价格略有调整，原计划将持有的啄木鸟股权 0.6265%出售给重庆啄金鸟企业管理中心（有限合伙）用作股权激励，股权转让款为 0 元，后实际转让比例调整为 1.75%，股权转让款调整为 212,925.00 元。该议案无需经股东大会审议。

表决结果：同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。
公司董事长肖庆平因兼任重庆啄木鸟网络科技有限公司董事，本次回避表决。

9、《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议召开 2018 年第一次临时股东大会审议批准上述第 1-4 项议案。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

《北京掌上通网络技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

公告编号：2018-001

北京掌上通网络技术股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日