

北京财猫时代网络股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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1月9日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长张寿松
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于提名王良君、张洋、朱果果、张孜进 4 人为公司董事的议案》，并提请 2018 年第一次临时股东大会审议

1、议案内容：

公司董事会于 2018 年 1 月 8 日收到董事胡东海递交的辞职报告。该辞职董事胡东海持有公司股份 182,166 股，占公司股本的 2.52%。胡东海因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。胡东海的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 人，并提交股东大会审议。在此期间胡东海仍将履行董事职责。

公司董事会同意胡东海的请辞要求，并提名王良君为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司董事会于 2018 年 1 月 8 日收到董事巨建华递交的辞职报告。该辞职董事巨建华持有公司股份 14,083 股，占公司股本的 0.19%。巨建华因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。巨建华的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 人，并提交股东大会审议。在此期间巨建华仍将履行董事职责。

公司董事会同意巨建华的请辞要求，并提名张洋为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司董事会于 2018 年 1 月 8 日收到董事谭晨辉递交的辞职报告。该辞职董事谭晨辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。谭

晨辉因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。谭晨辉的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 人，并提交股东大会审议。在此期间谭晨辉仍将履行董事职责。

公司董事会同意谭晨辉的请辞要求，并提名朱果果为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

公司董事会于 2018 年 1 月 8 日收到董事郑多李递交的辞职报告。该辞职董事郑多李持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。郑多李因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。郑多李的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，董事会将补选董事 1 人，并提交股东大会审议。在此期间郑多李仍将履行董事职责。

公司董事会同意郑多李的请辞要求，并提名张孜进为新的董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日。

2、表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名张洋、朱果果 2 人为公司副总经理的议案》

1、议案内容：

因公司业务发展需要，提名张洋、朱果果 2 人为新任副总经理。

2、表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名李广婷为公司董事会秘书的议案》

1、 议案内容：

鉴于肖琳于近日因个人原因辞去公司董事会秘书职务，考虑到公司业务发展需要，现提名李广婷为新任董事会秘书。

2、 表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2018 年 2 月 1 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、表决结果：

同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京财猫时代网络股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京财猫时代网络股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 17 日