

北京淘礼网科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月2日向全体董事发出了召开第二届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年2月12日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，由公司董事长高翔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称的议案》

议案内容：根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至安徽省宿松经济开发区。搬迁后，公司住所将变更为安徽宿松经济开发区宏业路孵化器内、公司名称将变更为淘礼网科技股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：因搬迁事宜，公司拟对章程作出相应修改，具体如下：

1、原章程第三条：“公司名称为：北京淘礼网科技股份有限公司。”
现拟修改为“公司名称：淘礼网科技股份有限公司。”

2、原章程第四条：“公司住所为：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院2号楼3层301内10。”

现拟修改为“公司住所为：安徽宿松经济开发区宏业路孵化器内。”

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提请于2018年2月27日召开公司2018年第二次临时股东大会审议以下议案：

- 1、《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称的议案》；
- 2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日