

酷买网(北京)科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

酷买网（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议，于2018年3月1日在北京市朝阳区北苑路108号鸿华高尔夫俱乐部A12会议室召开，会议通知于2017年2月24日以电话方式向全体董事发出。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长高巍主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议及表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更2017年第1次股票发行部分募集资金用途的议案》；

议案内容：具体内容详见公司于2018年3月2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）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司关于变更2017年第1次股票发行部分募集资金用途的公告》（公告编号为：2018-019）。

若因收购事项未获公司2017年年度股东大会审议通过，则该议

案不予实施。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京楚祥医疗投资有限公司增设募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：公司拟收购北京楚祥医疗投资有限公司为全资子公司，详见公司于 2018 年 2 月 12 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）披露的《收购资产暨关联交易公告》（公告编号为：2018-013）。该收购事项已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需公司将于 2018 年 3 月 5 日召开的 2017 年年度股东大会审议。

收购完成后，公司拟使用 2017 年第 1 次股票发行部分募集资金对北京楚祥医疗投资有限公司提供借款。为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，北京楚祥医疗投资有限公司将设募集资金专项账户，同时，公司、北京楚祥医疗投资有限公司将与专项账户开户银行、方正证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金专项账户开立后，公司将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）予以公告。

若上述收购事项未获公司 2017 年年度股东大会审议通过，则该议案不予实施。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（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：同意公司于 2018 年 3 月 19 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述须经股东大会审议的议案。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

与会董事签字的《酷买网(北京)科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

酷买网(北京)科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日