

北京淘礼网科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京淘礼网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月10日向全体董事发出了召开第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2018年3月20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《关于变更北京淘礼网科技股份有限公司宿松分公司注册地址的议案》

议案内容：

因公司业务发展的需要，公司宿松分公司注册地址拟由“安徽省宿松县孚玉镇孚玉中路367号”变更为“安徽省宿松经济开发区孵化器南楼”，最终变更结果以工商部门核定结果为准。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京淘礼网科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年3月20日