

北京宝利明威软件股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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.会议召开时间：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：北京市西城区金融街丰盛胡同28号太平洋保险大厦B座1212室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事马洪伟(董事长刘少甫先生处于失联状态无法参加和主持本次股东大会,经公司过半数的董事推选,由董事马洪伟先生主持会议)
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事5人。

董事刘少甫因失联缺席，未委托其他董事代为表决。

董事郑婷因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《2018年半年度报告的议案》**

1.议案内容：

详见公司同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）公告的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，天润资本管理（北京）有限公司（下简称“天润资本”）于 2018 年 4-9 向公司提供 35.36 万元财务资助。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及关联交易，天润资本为公司股东北京聚鑫华商投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人，公司董事陈海良、张秋艳任北京聚鑫华商投资管理中心（有限合伙）执行事务合伙人天润资本高级管理人员，关联董事陈海良、张秋艳回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，董事马洪伟拟向公司提供财务资助 20 万元。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-050）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

上述交易涉及关联交易，马洪伟为公司董事，关联董事马洪伟回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2018年11月15日召开2018年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京宝利明威软件股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京宝利明威软件股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日