

证券代码：430014

证券简称：恒业世纪

主办券商：安信证券

北京恒业世纪科技股份有限公司 第四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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：北京丰台区西罗园南里甲35号公司一层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：刘燕生董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

1.议案内容：

公司2018年第三季度报告。具体内容详见公司于2018年10月30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）公开披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-051）。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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《关于启动海淀区初创期企业股权投资基金退出》议案

1.议案内容：

2015年1月14日，中关村科技园区海淀园创业服务中心与北京恒业世纪科技股份有限公司控股子公司北京牧马人软件有限公司签订协议，北京牧马人软件有限公司获得总额为1,000万元的海淀区初创期企业股权投资基金(以下简称“股权投资基金”)的投资，股权投资基金名义出资人中关村科技园区海淀园创业服务中心持有对北京牧马人软件有限公司1000万元的出资，对应出资比例为北京牧马人软件有限公司注册资金10%，其余944.44万元均进入资本公积，相应工商变更手续于2015年1月底完成。按双方签署的《海淀区初创期企业股权投资基金投资协议》(以下简称“协议”)第8.2条约定：投资人在本协议生效后3个周期年届满时，有权启动退出程序，投资人阶段性参股的起算日期为协议生效之日。

2.议案表决结果：同意7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，无需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《北京恒业世纪科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

(二) 《2018年第三季度报告》

北京恒业世纪科技股份有限公司

公告编号：2018-049

董事会

2018年10月30日