

北京铁血科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告

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12月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：以通讯方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月5日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋磊
- 6.会议列席人员：董事会秘书徐源
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京铁血科技股份有限公司股票发行方案》

1.议案内容：

公司拟以每股2.85元的价格向人民网股份有限公司（以下简称“人民网”）

发行股票 913,326 股，募集资金 2,602,979.10 元。本次发行股票的种类为人民币普通股，认购方式为现金认购，募集资金将用于补充公司流动资金，为公司军事内容生态业务的发展提供资金支持。具体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披露的《北京铁血科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-036）。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署<人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司战略框架协议>的议案》

1.议案内容：

2017 年 8 月 21 日，人民网与公司及公司主要股东蒋磊、牛亚峰、北京铁血投资合伙企业（有限合伙）就人民网投资公司事宜签署了《人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司战略框架协议》，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《北京铁血科技股份有限公司关于与人民网股份有限公司签署框架协议的公告》（公告编号：2017-029）。2018 年 12 月 5 日，各方一致达成书面协议同意终止该协议。同日，公司与人民网重新签署了新的附生效条件的《人民网股份有限公司与北京铁血科技股份有限公司战略框架协议》，本协议经公司股东大会审议通过后生效。

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，无需回避表决。

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《关于签署<北京铁血科技股份有限公司之股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行事宜，公司与人民网签署了附生效条件的《北京铁血科技股份公司之股份认购协议》，本协议在本次股票发行方案经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

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，无需回避表决。

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《关于签署<人民网股份有限公司与北京铁血科技股份公司主要股东就内容导向事项的相关协议>的议案》

1.议案内容：

人民网与公司主要股东蒋磊、牛亚峰、北京铁血投资合伙企业（有限合伙）签署《人民网股份有限公司与北京铁血科技股份公司主要股东就内容导向事项的相关协议》，约定在涉及公司内容导向与编辑委员会人员的聘任与解聘的事项中保持意思表示一致，并各自依法行使股东权利、承担股东义务。本协议经公司董事会和股东大会审议通过，并于人民网本次认购股份在中国证券登记结算有限责任公司完成新增股份登记之日生效。

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：

董事长蒋磊为合同当事人，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议

中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟开立募集资金专项账户，并将该专户作为本次股票发行的认购账户。本次股票发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募资资金三方监管协议。

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，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。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保障本次股票发行的顺利进行，提请股东大会在审议通过本次股票发行方案后，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不限于授权董事会办理：

- （1）本次股票发行备案工作；
- （2）股东变更登记工作；
- （3）公司章程变更相关事宜；
- （4）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （5）办理其他与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的总股本及注册资本将发生相应变化，公司拟对《公司章程》相关条款作出如下修改：

（1）第五条原为：“公司注册资本为人民币 59,975,062 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 60,888,388 元。”

（2）第十六条原为：“公司现有股份总数为 59,975,062 股，均为普通股。”

现修改为：“公司现有股份总数为 60,888,388 股，均为普通股。”

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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。

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，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）《北京铁血科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《北京铁血科技股份有限公司股票发行方案》。

北京铁血科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日