

北京天润基业科技发展股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京天润基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月18日在公司会议室召开第二届董事会第三次会议。会议的通知于2018年5月7日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长俞海清先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于设立“北京天润邑道科技有限公司”的议案》。

议案内容：本公司拟与北京水木邑道文化传媒有限公司共同出资设立控股子公司北京天润邑道科技有限公司，注册地址为北京市海淀区，注册资本为人民币8,000,000.00元，其中本公司出资

4,800,000.00 元，占注册资本的 60.00%，北京水木邑道文化传媒有限公司出资人民币 3,200,000.00 元，占注册资本的 40.00%。具体内容参见本公司 2018 年 5 月 18 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的对外投资公告，公告编号 2018-025。

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。

三、备查文件

1、《北京天润基业科技发展股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

特此公告！

北京天润基业科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日