

北京逸家洁信息技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年06月13日在公司会议室召开。会议通知由专人提前7日通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长云涛先生主持。此次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以现场及电话会议表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

1、议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台的《北京逸家洁信息技术股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》（2018-041）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京逸家洁信息技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京逸家洁信息技术股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十三日

