

证券代码：832204

证券简称：易科势腾

主办券商：长江证券

## 北京易科势腾科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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7月30日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区望京东园523号楼21层12108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7月20日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2018年半年度报告》

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》等有关要求，公司董事会对《北京易科势腾科技股份有限

公司 2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

董事会认为：公司 2018 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2018 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

具体内容详见 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号:2018-030)。

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《关于出售北京来福畅想网络科技有限公司 20%股份的议案》

1.议案内容：

公司拟将持有的北京来福畅想网络科技有限公司 10%股权以 50.00 万元价格转让给北京微媒互动科技股份有限公司,同时拟将持有的北京来福畅想网络科技有限公司 10%股权以 50.00 万元价格转让给黄杉,转让后公司不再持有北京来福畅想网络科技有限公司股份。北京微媒互动科技股份有限公司及黄杉均与公司不存在关联关系,本次交易不属于关联交易,本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见 2018 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司出售资产的公告》(公告编号:2018-035)。

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《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司注册地址由北京朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12108，变更为北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号，具体地址以工商登记注册为准。

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《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

修改《公司章程》第四条

原章程：“第四条 公司住所：北京市朝阳区望京东园 523 号楼 21 层 12108”

修订为：“第四条 公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号”

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。

（五）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

详情参见 2018 年 7 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-031）。

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。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详情参见 2018 年 7 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京易科势腾科技股份有限公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-037）。

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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2018 年 8 月 17 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议上述议案中尚需审议事项。

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)《北京易科势腾科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

北京易科势腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 31 日