

证券代码：836346

证券简称：亿玛在线

主办券商：中信建投

北京亿玛在线科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年8月10日，电话、电邮、传真。
- 2、会议召开时间：2016年8月16日
- 3、会议召开地点：公司3层会议室
- 4、会议召开方式：通讯方式召开和表决
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长柯细兴先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《北京亿玛在线科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉》议案；

1. 议案内容

详见《北京亿玛在线科技股份有限公司〈募集资金管理制度〉》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司第一届第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案；

1. 议案内容

详见《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司第一届第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会》议案。

1. 议案内容

董事会提请于 2016 年 9 月 1 日召开公司 2016 年第四次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。

三、 备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》；

（二）与会董事签字的会议记录。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 16 日