

北京亿玛在线科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年7月25日，电话、电邮、传真。
- 2、会议召开时间：2017年8月7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：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，缺席本次董事会会议的董事共0人。回避表决本次董事会决议的共1人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017年半年度报告》议案

1、议案内容

2017年半年度报告。

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：

此议案无须提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《2017年上半年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

2017年上半年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：

此议案无须提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

1、议案内容

详细内容见公司于 2017 年 8 月 7 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《关于追认变更募集资金用途的公告》(公告编号 2017-039)。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

董事柯细兴先生与本议案存在关联关系，本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案须提交公司临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

现定于 2017 年 8 月 22 日召开北京亿玛在线科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于追认变更募集资金用途的议案》。

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《第一届董事会第十五次会议决议》；

(二) 与会董事签字的会议记录。

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2017年8月7日