

北京百华悦邦科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年12月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯方式于2019年12月11日上午，在公司会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长刘铁峰先生召集并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案

为提高募集资金使用效率，结合原有项目的实际建设情况以及公司经营发展的需要，经谨慎的研究论证，董事会同意变更“闪电蜂电子商务平台优化项目”及“信息化系统改扩建项目”为永久补充流动资金。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于变更部分募集资金投资项目的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议通过了关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案

公司董事会决定于2019年12月27日（星期五）下午14:00，以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会，现场会议召开

地址为：北京市朝阳区望京方恒国际中心 C 座 19 层公司会议室。

本次股东大会审议的议案有：

- 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
- 2、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案。

其中，议案 1 由本次董事会及第三届监事会第十三次会议审议通过，议案 2 由第三届监事会第十三次会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月十一日