

证券代码：836012

证券简称：百姓网

主办券商：西部证券

百姓网股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年1月30日，通讯方式。
- 2、会议召开时间：2018年2月9日。
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场加通讯
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：王建硕先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《百姓网股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

根据公司 2018 年度的业务和经营发展需要，公司对 2018 年日常性关联交易事项进行了预计，预计 2018 年公司及其控股子公司上海客齐集信息技术股份有限公司和其全资子公司天津尚泽群商务信息咨询有限公司（以下简称“百姓网集团”）与关联方发生日常性关联交易总额不超过 3,500 万元，包括以下情形：

(1) 百姓网集团拟与切雷集团，即上海切雷酒店管理有限公司（以下简称“上海切雷”）、其全资子公司上海百姓喜事信息技术有限公司（以下简称“百姓喜事”）及其控股子公司上海桑多利亚餐饮管理有限公司（以下简称“桑多利亚”），发生合计不超过人民币 1,000 万元的关联交易，其交易内容为百姓网集团向切雷集团内各公司提供信息推广、技术支持等服务。

(2) 百姓网集团拟与北京振轩网络信息技术有限公司（以下简称“北京振轩”）发生不超过 1,000 万元的关联交易，其交易内容为百姓网集团向北京振轩采购信息推广、技术支持等服务。

(3) 百姓网集团拟与嗨皮（上海）网络科技股份有限公司（以下简称“嗨皮”），发生不超过 1,500 万元的关联交易，其交易内容为百姓网集团向嗨皮采购信息技术服务或广告代理服务，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（2018-003）。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 1 票。

3、回避表决情况：

公司法定代表人、董事长王建硕同时为上海切雷、桑多利亚、北京振轩的董事，本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

1、议案内容

公司拟购买银行发行的保本固定收益型理财产品，产品期限不超过一年。购买理财产品的资金仅限于公司闲置自有资金，投资金额不超过 5 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于控股子公司收购上海物友网络科技有限公司的议案》；

1、议案内容

公司控股子公司上海客齐集信息技术股份有限公司拟以人民币264,624.60元向关联方上海隼策投资管理合伙企业收购上海物友网络科技有限公司30%股权。

因董事长王建硕同时担任交易对手上海隼策投资管理合伙企业的执行事务合伙人，本次公司对外投资构成关联交易，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《收购资产暨关联交易公告》（2018-005）。

本次交易不构成重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票，回避票1票。

3、回避表决情况：

因董事长王建硕同时担任交易对手上海隼策投资管理合伙企业的执行事务合伙人，本议案回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于控股子公司投资上海汇始金融信息服务有限责任公司的议案》。

1、议案内容

公司控股子公司上海客齐集信息技术股份有限公司（以下简称

“客齐集”)拟对上海汇始金融信息服务有限公司(以下简称“汇始金融”)进行股权投资。客齐集以现金方式出资人民币3,000,000元,其中1,621,622元以增资的方式注入汇始金融注册资本,剩余的1,378,378元计入汇始金融资本公积。股权交易完成后,客齐集占汇始金融股权比例为7.50%。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《控股子公司对外投资公告》(2018-006)。

本次客齐集对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

本议案无需提交股东大会审议。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票数0票,回避票0票。

3、回避表决情况:

无。

五、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》;

1、议案内容:

决定于2018年3月1日召开2018年第二次临时股东大会。本议案无需提交临时股东大会审议。

2、议案表决结果:

同意票5票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

3、回避表决情况:

无。

三、备查文件目录

《百姓网股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

百姓网股份有限公司

董事会

2018年2月12日