

北京百华悦邦科技股份有限公司

第一届董事会第二十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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责任。

一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2015年8月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘铁峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事8人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《二〇一五年半年度报告》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

（二）审议通过公司向北京银行股份有限公司双秀支行申请单一授信（流贷），额度人民币壹仟万元，期限两年。

由刘铁峰为该笔单一授信（流贷）提供无限连带责任担保保证。

表决情况：该议案以赞成7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过，关联董事刘铁峰回避本项表决。

（三）审议通过《关于选举刘铁峰为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

（四）审议通过《关于选举赵新宇为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

（五）审议通过《关于选举陈进为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

（六）审议通过《关于选举刘保元为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

（七）审议通过《关于选举李岩为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

（八）审议通过《关于选举白松涛为公司第二届董事会非独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

（九）审议通过《关于选举陈爱珍为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

（十）审议通过《关于选举刘雪松为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

（十一）审议通过《关于选举庞军为公司第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

（十二）审议通过《关于提请召开公司二〇一五年第六次临时股东大会的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过。

上述第三至十一项决议尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件：经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 25 日