

**北京天融信科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年1月8日在公司会议室召开，会议通知于2016年1月5日提交全体董事。公司应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，会议由董事长章征宇先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《北京天融信科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

审议通过《关于聘任孔继阳先生为北京天融信科技股份有限公司副总经理的议案》。

同意聘任孔继阳先生为北京天融信科技股份有限公司副总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案无需经股东大会审议。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

（一）《北京天融信科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司

董事会

2016年1月11日