

证券代码：833150

证券简称：安宁创新

主办券商：东北证券

北京安宁创新网络科技有限公司 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、会议召开情况

北京安宁创新网络科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年3月18日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年03月03日以书面方式通知各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长王世腾先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京安宁创新网络科技有限公司章程》等法律法规及规章制度的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

（一）审议并通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议并通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议并通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议并通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议并通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》。

经审议，为支持公司发展，拟定 2015 年度不进行利润分配。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议并通过《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构的议案》。

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议并通过《公司对外担保决策制度》。

该议案需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议并通过《关于提请召开 2015 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 4 月 12 日下午 14:00 召开 2015 年度股东大

会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京安宁创新网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

北京安宁创新网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 21 日