

## 北京泰克贝思科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：2016年3月21日，以电子邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年3月26日
- 3、会议召开地点：公司三层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王东
- 6、会议主持人：董事长王东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京泰克贝思科技股份有限公司章程》和《北京泰克贝思科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### （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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为 韩峰，不能亲自出席会议的原因系因公出国，受托董事姓名为 王东。

## 二、议案审议情况

会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2015 年度审计报告的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》，拟定 2015 年度利润不分配，累计未分配利润留待以后年度分配，并提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（八）审议通过《关于预计公司 2016 年度日常性关联交易的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：1 名关联董事回避表决，同意票数为 4 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（九）审议通过《关于聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构的议案》并提请 2015 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，占有效表决权总数的 100%；反对

票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、 备查文件目录

北京泰克贝思科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

北京泰克贝思科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 31 日