

北京朔方科技发展股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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会议

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月3日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年5月13日。
- 3、会议召开地点：公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场召开。
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：沈文策
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》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（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《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

《公司章程》第六条为：“公司的法定代表人为张扬酪”，现修改为：“公司的法定代表人为董事长。”；

《公司章程》第十二条中增加一项经营范围“销售食品”；

《公司章程》第十六条增加一项条款，作为第三条款：“公司公开或非公开发行股份的，公司股东不享有优先认购权。”

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

按照公司章程，该议案需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司章程》规定，修改公司章程需股东大会审议通过，董事会提请于 2016 年 5 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

(一)《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京朔方科技发展股份有限公司



2016年5月13日