

**北京天融信科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告**

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”）第一届董事会第九次会议于2016年5月25日在公司会议室召开，会议通知于2016年5月20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

（一）审议通过《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请公司股东大会审议。

鉴于公司的战略发展需要，经与华融证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请公司股东大会审议。

同意公司与东北证券股份有限公司签署附条件生效的《持续督导协议书》。待变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，同意聘请东北证券股份有限公司担任公司持续督导主办券商。

表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请公司股东大会审议。

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司编写了《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，同意在股东大会审议通过后提交全国中小企业股份转让系统审核。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提请召开北京天融信科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 6 月 10 日上午 10:00 召开公司 2016 年第二次临时股东大会。

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九次会议决议》；
- （二）《关于公司与华融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司
董事会
2016年5月25日