

证券代码：835928

证券简称：天诚安信

主办券商：新时代证券

## 北京天诚安信科技股份有限公司 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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年5月20日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年5月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 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、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

#### （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《关于公司收购杭州思福迪信息技术有限公司 100% 股权的议案》议案

#### 1. 议案内容

为满足企业发展，提高公司竞争力，扩大公司的经营实力，公司拟以支付现金 3000 万元的方式收购杭州思福迪信息技术有限公司 100% 股权。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第八次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。该议案需通过 2016 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

### （二）审议通过《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》议案

#### 1. 议案内容

董事会提请于 2016 年 6 月 16 日召开北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016年5月27日