

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31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月3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《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑,经与新时代证券股份有限公司充分沟通与友好协商后,双方决定解除持续督导协议,并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

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九次会议审议通过,并作为临时议案提交 2016 年第三次临时股东大会,审议通过后生效。

(二) 审议通过《关于公司与东兴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

经与东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”)充分沟通与友好协商后,东兴证券拟承接公司主办券商工作,并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与东兴证券达成一致,并同意签署相关协议。

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九次会议审议通过，并作为临时议案提交 2016 年第三次临时股东大会，审议通过后生效。

(三) 审议通过《关于公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京天诚安信科技股份有限公司与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

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九次会议审议通过，并作为临时议案提交 2016 年第三次临时股东大会，审议通过后生效。

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九次会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016年6月3日