

北京精准沟通传媒科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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6月7日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人及主持人：董事长杨光先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：董事会的召集、召开、议案程序符合《公司法》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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次未分配利润转增股本有关事宜的议案

1. 议案内容

公司第一届董事会第四次会议审议通过《关于〈以未分配利润转增股本〉的议案》，针对公司本次以未分配利润转增股本事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理未分配利润转增股本有关的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 未分配利润转增股本工作需要向有关部门递交所有材料的起草、修订、报审；

(2) 未分配利润转增股本工作有关部门所有批复文件手续的办理；

(3) 未分配利润转增股本工作备案及变更登记工作；

(4) 根据本次未分配利润转增股本结果，对公司章程进行修改；

(5) 未分配利润转增股本完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(6) 未分配利润转增股本需要办理的其他相关事宜。

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：

上述议案需要提交股东大会审议

三、 备查文件目录

（一）《北京精准沟通传媒科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

北京精准沟通传媒科技股份有限公司

董事会

2016年6月13日