

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2016年6月20日上午9:30，在北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼公司5层会议室以现场及电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2016年6月15日以电话通讯方式送达相关人员。本次会议应到董事8人，实到董事8人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙庚文先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式做出如下决议：

一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中盈安信非公开发行股票事项的议案》

北京中盈安信技术服务股份有限公司（以下简称“中盈安信”）为公司全资子公司北京博达瑞恒科技有限公司之控股子公司。中盈安信已于2015年12月7日完成在全国中小企业股份转让系统的挂牌公开转让（证券简称：中盈安信；证券代码：834728）。

为补充中盈安信公司流动资金、提升中盈安信的业务水平和抗风险能力，提升中盈安信持续经营能力，同意中盈安信择机实施定向发行股票募集资金的事项，具体的发行方案届时将在全国中小企业股转系统进行信息披露，详见中盈安信在该系统披露的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。该议案获得通过。

特此公告。

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

董 事 会

2016年6月20日