

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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7月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年7月8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《关于公司终止 2015 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

根据公司实际经营需要，同时依据全国中小企业股份转让系统颁布的《挂牌公司信息披露及会计业务问答（一）——利润分配与公积金转增股本》的相关要求，公司拟终止 2016 年 5 月 12 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2015 年度利润分配的方案》。未来公司会根据实际经营情况，择机重新制定权益分派方案。

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，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十次会议审议通过，并提交 2016 年第四次临时股东大会审议，通过后生效。

(二) 审议通过《关于唐志红辞去公司董事、董事长职务的议案》
议案

1. 议案内容

公司董事会于 2016 年 7 月 4 日收到董事长唐志红先生递交的辞职报告，唐志红先生由于个人原因向公司董事会提出辞去公司董事、董事长的职务，辞职后不再担任公司其他职务。

董事会审议通过后，在公司股东大会审议通过补选董事、董事会审议通过选举新董事长之前，唐志红先生仍应按照有关法律、行政法

规和《公司章程》机继续履行董事、董事长职责。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案关联方唐志红需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十次会议审议通过，并提交 2016 年第四次临时股东大会审议，通过后生效。

（三）审议通过《关于提名甘晨任公司董事职务的议案》

1. 议案内容

由于公司董事唐志红先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故提名甘晨先生为新任董事，进入公司董事会，任期为股东大会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。

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，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十次会议审议通过，并提交 2016 年第四次临时股东大会审议，通过后生效。

（四）审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提议于 2016 年 7 月 26 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议批准议案一、二、三。

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，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十次会议审议通过，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十次会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 8 日