

诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议于2016年7月13日下午14时在公司会议室召开。会议应到董事7名，因董事王学文、阚有波在美国不能出席，实到董事5名，会议通知于2016年7月3日以邮件形式通知各位董事。董事长祁庆先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对公司贷款进行展期的议案》

议案内容：本公司从中安信邦资产管理有限公司借款3,000万元于2016年7月14日到期，经与中安信邦资产管理有限公司协商达成一致，本公司对该笔借款自2016年7月14日展期，展期金额为人民币2,500万元整，期限不超过三个月。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司向股东借款的议案》，并提请股东大

会审议

议案内容：为拓展公司业务，补充公司流动资金，公司拟向本公司股东北京智慧谷投资基金（有限合伙）借款不超过人民币6,000万元整，借款期限不超过12个月，利率不超过同期银行贷款利率的4倍。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年8月2日召开2016年第四次临时股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、 备查文件目录

《诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

诸葛天下（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2016年7月18日