

北京天诚安信科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年7月26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：董事曾剑隽
- 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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举甘晨为公司董事长的议案》

1、议案内容

提请选举甘晨先生担任公司董事长，任期至本届董事会届满之日止，按照《公司章程》有关规定，董事长为公司法定代表人。

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：

董事甘晨为本议案关联方，需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行表决。

(二) 审议通过《关于注销子公司北京天安捷信科技有限公司的议案》

1、议案内容

为整合公司业务、降低管理成本、提高运营效率，公司拟注销全资子公司北京天安捷信科技有限公司，其原业务均由母公司承接。

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：

本议案不涉及关联事项，董事无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会进行表决。

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十一次会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016年7月27日