

证券代码：430192

证券简称：东展科博

公告编号：2016-031

主办券商：金元证券

北京东展科博科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已提前以专人送达形式发出，会议于2016年8月19日以现场会议表决的形式举行。公司董事长陈小柳先生主持会议，应参加的董事5名，实际参加的董事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

与会董事经过讨论，一致通过以下决议：

1、审议通过了《2016年半年度报告的议案》；

议案内容：详见公司的《2016年半年度报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

议案内容：详见公司的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票

0 票。

3、审议通过了《关于公司委托牡丹江盛弘源经贸有限公司在俄罗斯联邦代为租赁土地展开经营的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司在俄罗斯联邦投资设立的全资子公司东展科博投资有限责任公司（俄文公司名称：ООО Эксплуатационно-инвестиционная компания）（以下简称“俄东展”）2016年5月份注册成立，不具备从政府租赁土地的条件；俄罗斯农业用地潜在价值不断被发现，俄罗斯土地资源价值逐渐凸显；牡丹江盛弘源经贸有限公司为俄罗斯春天农业综合经贸区的国内实施主体，在俄罗斯的经营资历、政府资源、经济资源对公司的俄罗斯农业开发业务具备有效的促进作用，因此公司拟与牡丹江盛弘源经贸有限公司（以下简称“盛弘源公司”）签订《委托协议》，约定由公司委托盛弘源公司在俄罗斯联邦代为租赁土地展开经营。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4、审议通过了《关于向牡丹江盛弘源经贸有限公司提供借款人民币 2080 万元的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于《议案三》所述，公司委托牡丹江盛弘源经贸有限公司（以下简称盛弘源）代为在俄罗斯联邦代为租赁土地展开经营，公司董事会决定上述用于租赁土地展开经营的资金预算为人民币 2080 万元，由公司向牡丹江盛弘源经贸有限公司以借款形式先行支付，待俄东展取得相关业务资质后再由盛弘源将所委托经营产生的权

益、收益以及相关经营业务转交俄东展。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

5、审议通过了《关于追认变更公司前次股票发行募集资金用途的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司于 2015 年 11 月 26 日公告了《股票发行方案》，其中约定募集资金用途主要用于补充流动资金。公司已于 2016 年 2 月 16 日取得全国中小企业股份转让公司出具的关于股票发行股份登记的函，而后公司为牡丹江盛弘源经贸有限公司提供俄罗斯农业开发业务借款人民币 2080 万元中的人民币 980 万元来自此次募集资金，经与会董事审议，同意将募集资金的用途变更为为盛弘源提供委托经营资金借款。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

6、审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》；

议案内容：定于 2016 年 9 月 5 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议上述需要股东大会审议的议案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、备查文件

1、《北京东展科博科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

2、本次会议的议案文本。

特此公告！

北京东展科博科技股份有限公司

董事会

2016年8月19日