

华青融天（北京）技术股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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8月15日，以邮件及电话通知方式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：吴雨女士
- 6、会议主持人：吴雨女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（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 2016 年半年度报告的议案》。

经审查，与会董事均认为公司 2016 年半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规、规章制度等的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2016 年 1-6 月的经营情况和财务状况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 备查文件目录

（一） 经与会董事签字确认的《华青融天（北京）技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二） 《华青融天（北京）技术股份有限公司 2016 半年度报告》

特此公告

华青融天（北京）技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日