

北京天诚安信科技股份有限公司 第一届第十二次会议决议公告

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18日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月24日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场结合通讯
- 5、会议召集人：董事长甘晨
- 6、会议主持人：董事长甘晨
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、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》

1. 议案内容

请详见 2016 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号:2016-041），公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于公司 2016 年上半年利润分配的议案》

1. 议案内容

请详见 2016 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司关于 2016 年上半年利润分配预案的公告》（公告编号:2016-042）。

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，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十二次会议审议通过后，需提交股东大会进行表决。

(三) 审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》以及《公司章程》的相关规定，提议于 2016 年 9 月 9 日召开 2016 年第五次临时股东大会，审议《关于公司 2016 年上半年利润分配的议案》。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

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十二次会议决议》

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日