

天津市神州商龙科技股份有限公司 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

天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年8月24日上午10时在天津市华苑产业园区榕苑路7号C座公司四楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于2016年8月12日以书面、电话、电子邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长丁晖先生主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2016-029号公告《2016

年半年度报告》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

1. 议案内容

2016 年 7 月 28 日，公司 2016 年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案》；同时披露《股票发行认购公告》，以公司中国光大银行天津华苑支行账户作为缴款账户。

截至 2016 年 8 月 12 日，本次发行的全部认购人以缴款完毕。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求，公司将单独设立募集资金专项账户，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，并将上述募集资金转入募集资金专项账户。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（三）审议通过《关于修订天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案的议案》。

1. 议案内容

具体内容详见公司于2016年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的2016-032号公告《股票发行方案公告（修订版）》。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（四）审议通过《关于任命糜新箭为董事会秘书的议案》。

1. 议案内容

公司董事会任命糜新箭为公司董事会秘书。

糜新箭：男，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年12月毕业于南开大学，工商管理研究生。1997年8月至2001年5月，就职于天津汽车底盒部件有限公司，任技术助理；2001年5月至2002年11月，就职于天津市津瑞通讯有限责任公司，任区域经理；2002年11月至2004年4月，就职于天津市神州浩天科技有限公司，任销售经理；2004年4月至2007年6月，就职于天津市商龙科技有限责任公司，任销售总监；2007年6月至今，任公司董事、副总经理。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（五）审议通过《关于募集资金管理辦法的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2016-031 号公告《募集资金管理辦法》。

2. 议案表决结果

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（六）审议通过《关于提名陈少晖为公司董事的议案》，并提请股东大会审议。

1. 议案内容

公司董事会提名陈少晖为公司董事。

陈少晖：男，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 9 月至 2004 年 6 月于北京大学经济学专业学习，大学本科；2008 年 9 月至 2010 年 5 月于哈佛大学 MBA 专业学习，硕士研究生。2004 年 9 月至 2008 年 6 月于中经合集团任投资经理职务，2011 年 1

月至2014年10月于深圳市腾讯计算机系统有限公司任执行董事职务，2014年10月至今任北京三快在线科技有限公司高级副总裁。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

（七）审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

提请于2016年9月20日召开天津市神州商龙科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会。

2. 议案表决结果

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，董事不需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《天津市神州商龙科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》；

（二）《天津市神州商龙科技股份有限公司2016年半年度报告》；

（三）《董事、高级管理人员关于公司2016年半年度报告的书面确认意见》；

（四）《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案（修订版）》。

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2016年8月26日