

北京盈建科软件股份有限公司 第一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、会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年9月13日上午10:00在北京市北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室召开。会议通知已于2016年9月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议以下议案：

1. 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

2. 《关于对外投资设立控股子公司的议案》

议案内容：本公司拟与唐可、王攀共同出资设立控股子公司北京盈建科建筑设计事务所有限公司，注册地为北京市海淀区，注册资本为人民币5,000,000.00元（伍佰万元整），其中本公司出资人民币2,550,000.00元（贰佰伍拾伍万元），占注册资本的51.00%，唐可出资人民币1,750,000.00元（壹佰柒拾伍万元），占注册资本的35.00%，王攀出资人民币700,000.00元（柒拾万元），占注册资本14.00%。本次对外投资不构成关联交易，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

三、 备查文件

《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2016年9月14日