

**北京天融信科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告**

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

北京天融信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2016年9月26日在公司会议室召开，会议通知于2016年9月22日以书面形式提交全体董事。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长章征宇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及《北京天融信科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于选举张长海先生为公司董事的议案》，并提请公司股东大会审议。

公司董事会于2016年9月22日收到公司董事杨毓先生的书面辞职报告，杨毓先生因个人原因辞去其所担任的公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意选举张长海先生为公司董事，任期自相关股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

张长海先生简历如下：

张长海先生，1958年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，博士研究生学历，会计学专业博士学位，会计学专业硕士学位。

1997年6月-2000年11月，任深圳赛格高技术投资股份有限公司资产部副部长；

2000年11月-2008年11月，任深圳赛格股份有限公司财务部部长；

2008年11月-2016年9月，历任百荣投资控股集团有限公司财务总监及副总裁、顾问。

张长海先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

张长海先生持有公司股份0股，与公司股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的情况。

（二）审议通过《关于提请召开北京天融信科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年10月12日上午10:00召开公司2016年第四次临时股东大会。

具体内容请参见公司同日公告《北京天融信科技股份有限公司2016年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-047）。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）《北京天融信科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

北京天融信科技股份有限公司
董事会
2016年9月26日