

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议（以下简称“会议”）于2016年9月30日上午9时以记名投票表决方式在公司大会议室召开，会议由董事长赵龙主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

- 1、审议通过《关于资本公积转增股本的议案》；
- 2、审议通过《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》；
- 3、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
- 4、审议通过《关于提请召开北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司2016年第六次临时股东大会的议案》。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》。

议案内容：根据公司《2016 年半年度报告》记载的未经审计财务报表数据，截至 2016 年 6 月 30 日，公司未分配利润余额为 1,866,868.67 元，资本公积余额为 2,190,073.06 元。公司拟以现有总股本 5,263,158 股为基数进行权益分派：以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.099999 股，资本公积转增股本 2,157,894 股，该股系 2015 年 10 月有限公司整体变更为股份公司时形成的净资产折股溢价。转增后公司总股本增至 7,421,052 元，各股东持股比例不变。方案实施完毕后的股本，最终以中国证券登记结算有限公司确认为准。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》

议案内容：关于授权公司董事会全权办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- 1、准备本次权益分派工作的相关文件、材料；
- 2、办理与本次权益分派相关的股权登记事宜；
- 3、办理与本次权益分派相关的工商变更登记事宜；
- 4、处理与本次权益分派相关的其他事宜。

上述授权事宜自公司股东大会审议通过之日起两个月内有效。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：根据本次权益分派结果对原公司章程的第一章第五条“公司注册资本为人民币 526.3158 万元”、第三章第十八条“公司股份总数为 526.3158 万股，均为普通股”进行相应修改。修改后的公司章程第一章第五条“公司注册资本为人民币 742.1052 万元”、第三章第十八条“公司股份总数为 742.1052 万股，均为普通股”。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年度第六次临时股东大会的议案》

议案内容：公司董事会讨论决定于 2016 年 10 月 17 日召开北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-042

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2016年9月30日