

## 北京朔方科技发展股份有限公司 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9月30日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2016年10月10日
- 3、会议召开地点：北京市昌平区兴寿镇香屯西公司4楼会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：沈文策
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司向关联方借款的议案》

1、议案内容：

因公司银行借款即将到期，公司股东、实际控制人张扬酩拟于2016年10月底向公司提供无息借款，预计金额不超过3000万元，借款期限至公司筹措资金归还为止。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

拟于2016年10月26日召开公司2016年第二次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、 备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决

议》

北京朔方科技发展股份有限公司



董事会

2016年10月10日