

北京盈建科软件股份有限公司 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”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月12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12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. 《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

鉴于公司战略发展需要，经与主办券商国信证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，就解除协议相关事宜达成一致意见，并与国信证券股份有限公司签署《<推荐挂牌并持续督导协议书>之终止协议书》。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 《关于公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

经与东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）充分沟通与友好协商后，东北证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与东北证券达成一致，并同意签署相关协议。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京盈建科软件股份有限公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2016 年 12 月 28 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

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十一次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2016 年 12 月 13 日