

北京盈建科软件股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第十二次会议于2017年1月18日下午14:00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2017年1月12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：

（一）审议《关于偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议。

因公司发展需要，公司关联方陈岱林、张建云、任卫教、张凯利、李明高、贾晓冬、陈璞、梁博、李保盛向公司提供借款，借款期限不超过6个月，借款利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行。截至2016年12月31日已经收到上述关联方提供的借款合计760万元。特对上述事项进行确认。

审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决，一致通过该议案。

（二）审议通过《关于更换董事会秘书的议案》。

鉴于公司原董事会秘书任卫教先生因个人原因辞去董事会秘书职务，公司董事会同意其申请，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际工作需要，经公司董事会提名委员会提名，聘任贺秋菊女士为公司新任董事会秘书，任职期限自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第一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 2017 年 2 月 4 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

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十二次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017 年 1 月 20 日

附件：

新任董事会秘书简历：

贺秋菊女士，1984年9月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2007年8月至2011年10月，就职于北京市众业达濠电器设备有限公司，任人力资源经理。2011年11月至今，就职于北京盈建科软件股份有限公司，任人力资源部经理；2014年8月至今，任董事会办公室主任。