

## 北京东方飞扬软件股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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

北京东方飞扬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2017 年 2 月 9 日上午 10 点在本公司会议室召开，会议通知已于 2017 年 1 月 26 日以电话方式送达。会议由董事长侯标召集并主持，本次应参加董事会会议的董事 5 名，实际参加的董事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于同意任命李铁林先生为公司财务总监兼董事会秘书职务的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：无

### 三、备查文件目录

（一）《北京东方飞扬软件股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

公告编号：2017-004

北京东方飞扬软件股份有限公司

董事会

2017年2月9日