

## 北京普罗格科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京普罗格科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月7日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第七次会议的通知，并于2017年3月13日上午在公司会议室召开本次会议。会议由董事长周志刚主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京普罗格科技股份有限公司章程》和《北京普罗格科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次会议经与会董事审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

（一）会议审议通过了《关于对外投资成立江西普罗格集成科技有限公司的议案》。

#### 1、议案内容

鉴于公司业务发展的需要，公司大力开拓新的区域市场，拟与江西五洲医药营销有限公司共同投资设立子公司江西普罗格集成科技有限公司，公司注册资本1000万元，其中公司拟出资510万元，占51%股权。

#### 2、表决结果

同意票7票，反对票0票，弃权票0票

3、回避情况

本议案无需回避表决

4、本议案无需提交股东大会审议

**三、备查文件**

1、经与会董事签字确认的《北京普罗格科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京普罗格科技股份有限公司  
董事会  
2017年3月14日

A red circular stamp is located on the right side of the page. The outer ring of the stamp contains the text "北京普罗格科技股份有限公司" (Beijing Prolog Technology Co., Ltd.) at the top and "北京" (Beijing) at the bottom. In the center of the stamp is a red five-pointed star. Below the star, the characters "董事会" (Board of Directors) are printed in a bold, sans-serif font.