

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2017年3月21日上午9时以现场表决方式在公司大会议室召开。本次会议的通知于2017年3月10日以电话方式发出。本次会议由董事长赵龙主持，会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提交2016年年度股东大会审议；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2016年度报告及年度报告摘要〉的议案》，

并提交 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2016 年年度利润分配及资本公积转增股本预案》，并提交 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票。

（六）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：提议公司于 2016 年 4 月 12 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于追认 2016 年 8 月 11 日使用闲置资金购买理财产品的议案》。

议案内容：为了提高资金利用率、增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司使用自有闲

置资金于2016年8月11日向中国银行北京空港万科支行购进理财产品5,000,000元，并于2016年9月5日赎回，年收益率2.7%，收到理财收益9,427.40元。现对以上购买理财产品的行为予以追认。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2017年3月21日