

北京天诚安信科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月5日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

请详见 2017 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-005）及《北京天诚安信科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。本议案需经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(二) 审议通过《2016 年资金占用专项报告》议案

1、议案内容

请详见 2017 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京天诚安信科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。本议案需经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(三) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

《2016 年度董事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。本议案需经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(四) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

《2016 年度总经理工作报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

(五) 审议通过《2016年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2016年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。本议案需经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(六) 审议通过《2017年财务预算报告》议案

1、议案内容

《2017年财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会

进行审议。本议案需经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

1、议案内容

请详见 2017 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》 (公告编号 2017-010)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。本议案需经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(八) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟对公司章程第五条、第十七条进行修正。

《公司章程》原第五条“公司注册资本为人民币 2800 万元。”现拟修改为：“第五条 公司注册资本为人民币 4200 万元。”

《公司章程》原第十七条“公司股份总数为 2800 万股，均为普通股。”现拟修改为：第十七条“公司股份总数为 4200 万股，均为普通

股。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。本议案需经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(九) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

续聘北京亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2017 年度审计机构，期限一年。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案经第一届董事会第十四次会议审议通过，并提交股东大会进行审议。本议案需经 2016 年年度股东大会审议通过后生效。

(十) 审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提议于 2017 年 5 月 12 日召开公司 2016 年年度股东大会，

审议经第一届董事会第十四次会议通过的尚需股东大会审议的议案。

议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

(一)《北京天诚安信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京天诚安信科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 21 日