

北京洞察力科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十一次会议通知于2017年7月7日以电子邮件的方式发出，会议于2017年7月17日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长万浩军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京洞察力科技股份有限公司

董事会

2017年7月17日