

## 北京盈建科软件股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年9月2日下午16:00在北京市北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室召开。会议通知于2017年9月2日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由第一届董事会董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

### 二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

同意选举陈岱林先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，根据《公司法》、《公司章程》和各专门委员会工作细则的规定，选举各专门委员会委员如下：

- 1、战略委员会：陈岱林（召集人）、任卫教、张凯利、陈璞、陈宇军；
- 2、审计委员会：王志成（召集人）、李明高、冯玉军；
- 3、薪酬与考核委员会：冯玉军（召集人）、张凯利、王志成；

4、提名委员会：陈宇军（召集人）、张建云、冯玉军。

以上委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

**（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任任卫教先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

**（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

同意聘任张凯利先生为公司副总经理；贺秋菊女士为公司董事会秘书；刘海谦女士为公司财务负责人；任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

**（五）审议通过《关于确认公司最近三年一期审计报告的议案》**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司最近三年一期财务报表审计工作，董事会审议确认公司最近三年一期经审计的财务报表及附注。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

**（六）审议通过《关于公司2017年半年度内部控制自我评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司管理层对截至2017年6月30日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

**三、 备查文件**

《北京盈建科软件股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017年9月5日