

北京盈建科软件股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2017年9月26日在公司会议室召开。会议通知于2017年9月18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，会议由董事长陈岱林先生主持，公司部分监事、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，所作决议合法有效。

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《关于注销控股子公司的议案》。

同意公司注销控股子公司北京盈建科建筑设计事务所有限公司。具体详见公司同日披露的《北京盈建科软件股份有限公司关于注销控股子公司的公告》。

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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提交股东大会审议。

为配合公司战略发展规划，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提交股东大会审议。

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺

利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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《关于提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于 2017 年 10 月 11 日在公司会议室召开 2017 年第五次临时股东大会。

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二次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017 年 9 月 26 日