

北京永信至诚科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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

北京永信至诚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2017年10月12日在北京市海淀区东北旺西路8号院4号楼305号公司会议室召开。会议通知于2017年10月9日向各位董事发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长蔡晶晶主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、会议表决情况

会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

1、议案内容：

该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2017-051）。

2、议案表决结果：

同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

该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：

根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

1、议案内容：

该议案详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-052）。

2、议案表决结果：

同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

该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：

根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：

公司拟于2017年10月27日上午9:00召开2017年第四次临时股东大会，该议案详见同日在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《2017年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-050）。

2、议案表决结果：

同意票：5票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、回避表决情况：

该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：

根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京永信至诚科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司

董事会

2017年10月12日