

北京军懋国兴科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京军懋国兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年10月24日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年10月13日以书面送达形式通知各位董事。会议应到董事6名，实到董事6名。董事长杨卫平先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于拟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》，并提请股东大会审议；

议案内容：为配合公司业务发展及长期战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请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》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止挂牌，现提请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的相关事宜。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2017 年 11 月 9 日召开 2017 年第三次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）项议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

经与会董事签字的《北京军懋国兴科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京军懋国兴科技股份有限公司

董事会

2017年10月24日