

北京网智天元科技股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

北京网智天元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 04 月 14 日下午在公司会议室召开了公司第一届董事会第三次会议。会议的通知于 2015 年 04 月 09 日以邮件方式发出。公司现有董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长王恺主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议事项及表决情况

会议以举手表决方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2014 年度报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议；

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会对《2014 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2. 年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2014年年度报告及摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2014年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
3. 提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员存在违反保密规定的行为

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2014 年年度股东大会的议案》

董事会提议于 2015 年 05 月 06 日召开公司 2014 年年度股东大会。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述决议的形成，符合公司章程、董事会议事规则以及国家有关法律法规的要求，结果真实、有效。

三、备查文件目录

- (一) 北京网智天元科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议；
- (二) 北京网智天元科技股份有限公司 2014 年年度报告及摘要。

北京网智天元科技股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 16 日