

证券代码：831986

证券简称：东方基业

主办券商：中投证券

北京东方基业科技发展股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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、会议召开情况

北京东方基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于 2015 年 08 月 5 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 07 月 25 日以通讯方式发出。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京东方基业科技发展股份有限公司章程》的规定。公司全体监事、除担任董事以外的其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王静波先生主持。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《设立北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司的议案》

为公司在广西省地区业务的发展，准备在南宁市设立北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《任命秦建华为北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司负责人的议案》

任命秦建华为北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司负责人，任期三年。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟提请股东大会对《设立北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司的议案》、《任命秦建华为北京东方基业科技发展股份有限公司广西分公司负责人的议案》进行审议。

表决结果：出席本次会议的所有董事以投票表决的方式进行表决，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

四、备查文件

《北京东方基业科技发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告！

北京东方基业科技发展股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 7 日