北京东方基业科技发展股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开与出席情况

北京东方基业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2015年11月23日在公司会议室召开，会议通知于2015年11月12日以电话及邮件方式发出。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、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金用于购买银行理财产品的议案》

议案主要内容：公司使用自有闲置资金用于购买银行理财产品。

表决结果：出席本次会议的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。

（二）审议通过《关于召集公司2015年第三次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会召集公司股东于2015年12月9日召开临时股东大会，审议公司使用自有闲置资金用于购买银行理财产品的议案。

表决结果：出席本次会议的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。

三、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八次会议决议》。

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11月24日