

证券代码：835674

证券简称：鑫创佳业

主办券商：广州证券

北京鑫创佳业科技股份有限公司 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

北京鑫创佳业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年3月15日在公司会议室以现场方式召开。会前，公司于2016年3月5日以书面和邮件方式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次董事会应出席会议的董事7人，实际出席董事7人，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议由董事长郭献光先生主持，经与董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2016年度财务预算方案的议案》

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对

5. 审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2016年4月5日在公司会议室召开2015年年度股东大会，审议相关议案。

表决结果为：7票同意，0票弃权，0票反对

8. 审议通过《关于北京鑫创佳业科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

表决结果为：7 票同意，0 票弃权，0 票反对

9. 审议通过《关于公司预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

表决结果为：除关联董事回避外，4 票同意，0 票弃权，0 票反对

该议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京鑫创佳业科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京鑫创佳业科技股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 16 日