

北京维信通科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京维信通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2016年5月9日发出通知，2016年5月12日上午9：00在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由董事长曾茜女士主持，董事会秘书及公司高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

一、会议表决情况

经与会董事审议，并经投票表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于利用闲置募集资金进行投资的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需2016年第三次临时股东大会审议并确认。

2、审议通过《关于公司全资子公司对外投资河南世源鑫同信息技术有限公司的议案》

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

本议案尚需2016年第三次临时股东大会审议并确认。

3、审议通过《关于提议召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

二、备案文件

《北京维信通科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-017

北京维信通科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 12 日