

## 北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

### 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年6月6日以现场方式在公司大会议室召开。本次会议由公司董事长赵龙先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。

#### 二、会议表决情况

本次会议以现场记名投票表决方式审议通过如下议案：

- （一）审议《关于〈北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股票发行方案〉的议案》

议案内容：为进一步提高公司的竞争优势及市场占有率，促进公司持续、稳健、快速发展，增强公司的整体核心竞争力，同时补充公司运营资金，加快公司业务发展，实现规模和效益的同步扩张，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，公司拟对浙江卓木王红木家具有限公司定向发行普通股股票26.3158万股，每股发行价格为人民币

19 元，募集资金总额 500.0002 万元，大写金额为人民币伍佰万零贰元整。具体内容详见《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股票发行方案》。本议案若通过审议，将提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(二) 审议《关于签署〈北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股份认购协议〉的议案》

议案内容：公司与浙江卓木王红木家具有限公司签订了《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司股份认购协议》。本议案若通过审议，将提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(三) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：因公司股票发行需要，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次股票发行后的股本变化情况对章程中涉及公司注册资本、股本等相关条款进行修改。本议案若通过审议，将提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：根据公司本次股票发行需要，现提议提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。本议案若通过审议，将提交股

东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：因上述 1-4 项议案需经公司股东大会审议通过，故公司董事会讨论决定定于 2016 年 6 月 22 日上午 9:00 召开北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，审议相关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

《北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

北京国富纵横文化科技咨询股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日