

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月12日，通过电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月23日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王永刚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2016 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年半年度报告》的公告（公告编号：2016-036）。

根据《公司法》、《北京中诚昊天科技股份有限公司章程》的规定，董事会对 2016 年半年度报告编制情况及相关指标完成情况进行了审核。董事会认为：公司 2016 年半年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2016 年半年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不存在回避表决情况。

4. 提交监事会表决情况：

该议案需提交监事会审核，公司将于 2016 年 8 月 23 日召开北京中诚昊天科技股份有限公司第一届监事会第四次会议对该议案进行审核。

5. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议批准。

（二）审议通过关于《北京中诚昊天科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2016 年 8 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《北京中诚昊天科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-040）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《北京中诚昊天科技股份有限公司公司章程》规定，本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议批准。

（三）审议通过关于《关于设立募集资金专用账户的议案》

1、议案主要内容：

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，董事会提起股东大会审议授权董事会设立募集资金专项账户。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《北京中诚昊天科技股份有限公司公司章程》规定，本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议批准。

(四) 审议通过公司《募集资金管理制度》

1、议案主要内容：

为规范北京中诚昊天科技股份有限公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律法规和《北京中诚昊天科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会提起股东大会审议授权董事会制定《募集资金管理制度》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

根据《北京中诚昊天科技股份有限公司公司章程》规定，本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《北京中诚昊天科技股份有限公司 2016 年半年度报告》

《北京中诚昊天科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《北京中诚昊天科技股份有限公司募集资金管理制度》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 24 日