

北京三意时代科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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相应法律责任。

一、会议召开情况

北京三意时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2016年9月7日在公司会议室以现场、电话等会议方式召开。公司现有董事11人，实际出席会议并表决的董事11人。会议由董事长吴斌主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）通过《关于审议〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

（1）表决结果：十一票同意，零票弃权，零票反对。

（2）本议案不涉及关联方回避表决事项

（二）通过《关于召开2016年第四次临时股东大会的议案》

（1）表决结果：十一票同意，零票弃权，零票反对。

（2）本议案不涉及关联方回避表决事项

三、备查文件

(一)《北京三意时代科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京三意时代科技股份有限公司

董事会

二〇一六年九月七日