北京金软瑞彩科技股份有限公司 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9月23日，以电话方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年9月28日
- 3、会议召开地点：本公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

（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）审议通过关于董事任免的议案；

1. 议案内容

详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事变动公告》（公告编号：2016-008）。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于修订公司《章程》部分条款的议案；

1. 议案内容

详见公司于2016年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司〈章程〉修订案的公告》（公告编号：2016-009）。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；

1. 议案内容

本议案中公司《股东大会议事规则》的修订内容为与公司《章程》修订案中修订的内容保持一致。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于设立全资子公司浙江金软瑞彩网络科技有限公司的议案；

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于对外投资在浙江设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-010）。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。

1. 议案内容

详见公司于 2016 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2016-011)。

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：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

第一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

北京金软瑞彩科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 29 日