

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2015年1月26日
2. 会议召开地点：北京拂尘龙科技发展股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王晋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应到董事7人，出席并参与实际表决的董事共7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。即同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度财务报告审计机构并同意将此项提案提交于2015年2月12日召开的

北京拂尘龙科技发展股份有限公司2015年第一次临时股东大会审议表决。

1、表决方式：

记名投票表决。

2、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《提请召开北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。即同意于 2015 年 2 月 12 日召开北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会。

1、表决方式：

记名投票表决。

2、议案表决结果：

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第一届第四次董事会会议决议》。

2、《关于聘请会计师事务所的议案》。

3、《提请召开北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

公告编号：2015-001

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015年1月26日