

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开情况

北京拂尘龙科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2015年4月15日在公司会议室召开。公司现有董事7人，实际出席会议7人。会议由董事长王晋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

1、审议通过《2014年度董事会工作汇报》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《2014年年度报告及摘要》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《2014年度财务决算报告》的议案，并提请股东大会

会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《2015年度经营计划及财务预算方案》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《提请召开2014年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015年4月17日