

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

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”）第一届董事会第六次会议于2015年5月8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《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，并提请2015年第二次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于授权公司经营层办理本次公司章程修订工商变更登记手续的议案》，并提请2015年第二次临时股东大会审议表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《关于提请召开北京拂尘龙科技发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会的议案》。

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第六次董事会会议决议》。

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015年5月8日