

## 北京拂尘龙科技发展股份有限公司 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”）第一届董事会第七次会议于2015年8月25日以通讯方式召开。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《公司2015年半年度报告》的议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司2015年4月至7月期间向股东孙亚新借款关联交易》的议案，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

回避票1票，孙亚新为关联董事，回避本议案的表决。

3、审议通过《关于公司2015年8月向股东王永胜借款关联交易》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。

4、审议通过《关于全资子公司向非关联自然人借款》的议案。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于提议召开 2015 年第三次临时股东大会》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董事会第七次会议决议》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2015年8月27日

