

北京拂尘龙科技发展股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2016年4月13日以现场会议方式召开。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、审议通过关于《2015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、审议通过关于《2015年度总经理工作汇报》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。

3、审议通过关于《2015年度报告》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《2015年度报告摘要》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

- 5、 审议通过关于《公司2015年度财务审计报告》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

- 6、 审议通过关于《2015年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》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

- 7、 审议通过关于《2015年度财务决算和2016年度财务预算报告》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

- 8、 审议通过关于《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》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

- 9、 审议通过关于《提请召开2015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

- 1、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

- 2、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年度报告》
- 3、《北京拂尘龙科技发展股份有限公司 2015 年度财务审计报告》
- 4、《2015 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明》

北京拂尘龙科技发展股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 15 日

