

北京亿玛在线科技股份有限公司 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、会议通知的时间和方式：2016年4月29日，邮件及传真。
- 2、会议召开时间：2016年5月3日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：公司董事长柯细兴
- 6、会议主持人：公司董事长柯细兴
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财议案》

1. 议案内容

公司计划于 2016 年度利用自有闲置资金开展对外投资理财，理财资金总额不超过人民币贰亿元整。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决票。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司副总经理李晓艳女士职务变动的议案》

1. 议案内容

公司副总经理李晓艳女士因个人原因向公司提出辞职，不再担任公司副总经理职务。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决票。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于建立公司〈信息披露管理制度〉及〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步提高公司规范运作水平，增强公司信息披露及年报披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司拟建立《信息披露管理制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见两项制度。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决票。

4. 提交股东大会表决情况：

此议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开北京亿玛在线科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

董事会提请于 2016 年 5 月 19 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议上述尚需股东大会审议的议案及关于改选公司第一届监事会非职工代表监事的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本事项不涉及回避表决票。

三、 备查文件目录

(一) 第一届董事会第六次会议文件；

（二）公司股东柯细兴先生提交的《关于改选公司第一届非职工代表监事的议案》。

特此公告。

北京亿玛在线科技股份有限公司

董事会

2016年5月3日