

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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

北京兴竹同智信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2017年1月11日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由朱明华先生主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司拟转让所持有的万家灯火网络技术有限责任公司股权的议案》；

因公司调整经营计划，公司拟以1900万元将持有的19%万家灯火网络技术有限责任公司股权转让给固原万家富农牧有限公司，转让完成后公司不再持有万家灯火网络技术有限责任公司股权。万家灯火网络技术有限责任公司于2015年6月成立，目前注册资本为10000万元，交易定价依据为万家灯火网络技术有限责任公司目前的财务状况、经营情况以及市场情况，作价公允。本次交易不构成关联交易。根据《公司章程》，该事项无需通过股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司拟收购固原万家富农牧有限公司股

权的议案》；

因公司调整经营计划，公司拟以 1900 万元收购北京泰万堂投资管理中心（有限合伙）持有的固原万家家富农牧有限公司 19%股权，固原万家家富农牧有限公司成立于 2015 年 10 月 19 日，是一家专业从事农牧业分布式光伏电站建设、运维的公司，总股本为 10000 万元，交易定价依据为固原万家家富农牧有限公司目前的财务状况、经营情况以及市场情况，作价公允。本次交易不构成关联交易。

目前固原万家家富农牧有限公司股本结构如下：北京昆仑世纪新能源投资管理中心（有限合伙）投资 7650 万元，占比 76.50%；北京泰万堂投资管理中心（有限合伙）投资 2050 万元，占比 20.50%；北京万家天能新能源股份有限公司投资 300 万元，占比 3%。

根据《公司章程》，该事项无需通过股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京兴竹同智信息技术股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 13 日