

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会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、 董事会会议召开情况

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 3 月 29 日 13:00 以现场形式召开。会议通知已于 2016 年 3 月 1 日以书面方式发出。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 4 人，另外 1 名董事丁健委托董事熊茜出席本次董事会。会议由董事长邵强华先生主持，董事会秘书、公司监事和公司经理列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、 董事会会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以现场表决的方式作出了如下决议：

1. 审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于<2015 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度财务审计机构的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于修订<北京中广瑞波科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

6. 审议通过《关于修订<北京中广瑞波科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7. 审议通过《关于修订<北京中广瑞波科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理办法>的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8. 审议通过《关于变更经营范围并修订<北京中广瑞波科技股份有限公司章

程》的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

9. 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10. 审议通过《关于终止〈北京中广瑞波科技有限公司员工持股激励计划〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

11. 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配事宜的议案》

为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经研究决定：本年度不进行利润分配。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

12. 审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13. 审议通过《关于〈北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

### 三、 董事会会议备查文件

1、北京中广瑞波科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016年3月29日