

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 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、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”）第一届董事会第六次会议（以下简称“会议”）于 2016 年 8 月 29 日 10:00 以现场形式召开。公司现有董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 4 人，另外一名董事丁健委托董事长邵强华出席本次董事会。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〈2016 年半年度报告〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议通过《关于公司设立募集资金专户并签订募集资金三方监

管协议的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议通过《关于改选第一届董事会董事的议案》

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《关于制定〈北京中广瑞波科技股份有限公司募集资金管理制度〉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。

7. 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。

8. 审议通过《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 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六次会议决议

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 29 日