

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2016年4月29日15时召开。现有董事5人，实际出席会议并表决的董事2人，关联董事郑慧卿回避表决，另外2名董事丁健、朱旭东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、议案审议情况

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〈北京中广瑞波科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事郑慧卿回避表决。

该议案需提交股东大会审议批准。

2. 审议通过《关于提请批准附生效条件的〈北京中广瑞波科技股份有限公司之股份认购及增资协议〉的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事郑慧卿回避表决。

该议案需提交股东大会审议批准。

3. 审议通过《关于修订〈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 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事郑慧卿回避表决。

该议案需提交股东大会审议批准。

4. 审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事项的议案》

表决结果：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

关联董事郑慧卿回避表决。

该议案需提交股东大会审议批准。

5. 审议通过《关于提请召开 2016 年第一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五次会议决议

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 29 日