

北京华路时代信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京华路时代信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议，于2016年10月19日上午9点在北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室召开。本次会议已提前十天将书面通知发送至全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由朱凌锋董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京华路时代信息技术股份有限公司对全资子公司天津华路时代信息技术有限公司增资的议案》

1、议案内容：

本公司拟将全资子公司天津华路时代信息技术有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即天津华路时代信息技术有限公司新增注册资本人民币9,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币9,000,000.00元。

详细情况请见公司于2016年10月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司对外投资公告（对子公司增资）》（公告编号：2016-043）。

2、表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司2016年第五次临时股东大会审议。

（二） 审议并通过了《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

同意公司于2016年11月4日召开2016年第五次临时股东大会审议上述议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2016年10月19日