

## 北京华路时代信息技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：本次会议已提前十天将书面通知发送至全体董事
- 2、会议召开时间：2017年6月14日
- 3、会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室召开
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：朱凌锋董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

#### 1、议案内容：

公司 2016 年度财务报告经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了苏公 W [2017] A636 号的审计报告。截至 2016 年 12 月 31 日，北京华路时代信息技术股份有限公司母公司资产负债表中资本公积余额为 22,141,206.47 元，全部为股本溢价形成的资本公积。

公司拟以现有总股本 21,000,000 股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 12,600,000 股。方案实施完毕后，公司总股本由 21,000,000 股变更为 33,600,000 股（最终以中登公司确认为准）。本次转增全部使用股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳个人所得税。

#### 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：

本议案不属于应回避表决的事项。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理资本公积转增股本事宜的议案》

1、议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理资本公积金转增股本事宜。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

1、议案内容：

根据资本公积转增股本的预案，修订《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》，公司总股本由 21,000,000 股变更为 33,600,000 股（最终以中登公司确认为准）。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》**

1、议案内容：

为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，

并确保公司经营需求的前提下，公司拟在 2017 年度使用最高额度不超过 1000 万元人民币的阶段性闲置资金购买高流动性保本浮动收益型银行理财产品，投资期限自股东大会批准之日起一年，在投资期限内额度可以滚动使用，由公司财务部门负责具体操作。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

董事会提议于 2017 年 6 月 29 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

**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十五次

会议决议》

特此公告。

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2017年6月14日