

北京金证互通资本服务股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京金证互通资本服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月17日上午10时在本公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会前，公司按规定发出了会议通知。

会议由董事长陈斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京金证互通资本服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、会议议案和表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司〈2016年董事会工作报告〉的议案》，并提交2016年年度股东大会审议。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈2016 年总经理工作报告〉的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2016 年度审计报告〉的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈2016 年年度报告及年报摘要〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈2016 年财务决算报告〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司〈2017 年财务预算报告〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

董事会审议通过续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提交 2016 年年度股东大会审议。

公司 2016 年度利润分配方案实施后，公司总股本将由 5,263,158 股增至 10,526,316 股，注册资本将由 5,263,158 万元增至 10,526,316 万元，需对《公司章程》相关内容进行修改。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过了《关于提议公司召开 2016 年年度股东大会会议的议案》

公司拟定于 2017 年 5 月 9 日上午十点在公司会议室召开 2016 年年度股东大会会议，审议以上第一、四、五、六、七、八、九议案。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《北京金证互通资本服务股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议》；

2. 本次会议审议的各项议案。

特此公告。

北京金证互通资本服务股份有限公司

董事会

2017年4月17日