

北京天禾元创软件股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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

北京天禾元创软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议通知已于2016年05月09日分别以电话、电子邮件形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明会议日期和地点、会议期限、事由及议题等。会议于2016年05月20日上午9时在公司会议室以现场会议的方式召开。本次董事会应到董事5名，实到董事5名。本次会议由董事长邵维平先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

（一）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司2015年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司 2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为北京天禾元创软件股份有限公司 2016 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《北京天禾元创软件股份有限公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，并提请股东大会审议。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于公司与北京禾和润生科技有限公司间关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：计划与北京禾和润生科技有限公司签订租车协议，交

易标的为租赁北京禾和润生科技有限公司所有的5辆汽车，预估年租金不超过50万元。

由于公司董事邵维平、赵景岳、过钰梁持有北京禾和润生科技有限公司5%以上股份，为本议案的关联董事，需回避表决，本议案无关联董事不足3人，无法对本议案进行表决。根据《公司章程》规定，全体与会董事一致同意将该议案提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开北京天禾元创软件股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：拟提议于2016年06月13日10时召开公司2015年年度股东大会，审议上述议案。

审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京天禾元创软件股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

北京天禾元创软件股份有限公司

董事会

2016年5月24日