

北京中科金马科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京中科金马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议，于2015年7月1日9:00在公司会议室召开。本次会议的相关议程文件已于2015年6月19日以邮件及电话形式送达各位董事。

会议由公司董事长方兴先生主持，公司现有董事7人，出席本次会议的董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

（一）审议通过《北京中科金马科技股份有限公司股票发行方案》；

1、议案主要内容：公司本次股票发行拟增发不超过 270 万股（含 270 万股），每股价格为人民币 11 元，预计募集资金总额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）。本次股票发行详情见《北京中科金马科技股份有

限公司股票发行方案》。本议案尚有待提交股东大会审议批准。

2、表决结果：会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案主要内容：提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

本次股票发行工作需向股转公司递交所有材料的准备、报审；

本次股票发行工作股转公司所有批复文件手续的办理；

本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

本次股票发行工作工商登记变更登记工作。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案主要内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构等将发生变更，现公司董事会提请股东大会授权董事会在公司完成上述股票发行事项后，根据公司最新的股本总额、股本结构等，以及其他事项修改公司章程。本议案尚需提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、表决结果：会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，同意提交股东大会审议。

（四）审议《关于提请召开 2015 年度第一次临时股东大会的议案》；

1、议案主要内容：董事会拟定于 2015 年 7 月 17 日召集公司股东召开公司 2015 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：会议以赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

三、 备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
特此公告。

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2015年7月1日