

## 北京裕源大通科技股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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：2016年12月8日，电话形式。
- 2、会议召开时间：2016年12月11日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长孙玉静女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《北京裕源大通科技股份有限公司关于终止重大资产重组事项的议案》

1、议案内容

详见 2016 年 12 月 12 日于全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《北京裕源大通科技股份有限公司关于终止重大资产重组的公告》(公告编号：2016-106)。

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。

### 三、 备查文件目录

(一)《北京裕源大通科技股份有限公司第一届董事会第二十一会议决议》；

北京裕源大通科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日