

## 京北方信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议以现场及通讯形式于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由副董事长丁志鹏先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 全体董事经审议通过了以下议案：

（1）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目规模的议案》。

（2）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于修订公司上市后适用的《京北方信息技术股份有限公司章程（草案）》的议案》。

（3）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于审定 2016 年 1 月 1 日-2019 年 6 月 30 日财务报告并报出的议案》。

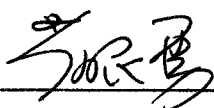
（4）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》。

（5）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过了《关于授权董事长批准贷款额度的议案》。

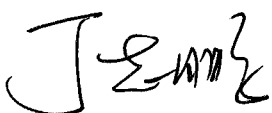
特此决议。

（本页为无正文，为《京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签字页）

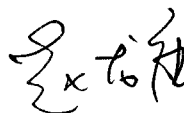
与会董事签字：



费振勇



丁志鹏



赵龙虎



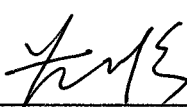
石晓岚



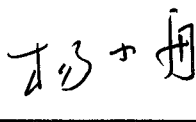
樊湄筑




王鹏



范玉顺



杨小舟

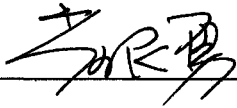


王芳



(本页为无正文，为《京北方信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》之签字页)

与会董事签字：



费振勇

\_\_\_\_\_

丁志鹏

\_\_\_\_\_

赵龙虎

\_\_\_\_\_

石晓岚

\_\_\_\_\_

樊湄筑



\_\_\_\_\_

王鹏

\_\_\_\_\_

范玉顺

\_\_\_\_\_

杨小舟

\_\_\_\_\_

王芳

