

北京银信长远科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第二届董事会第三十四次会议于2016年7月28日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦8层会议室以现场和通讯相结合的形式召开。会议通知于2016年7月22日以邮件方式发出，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长詹立雄先生主持，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

2016年半年度报告及摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京银信长远科技股份有限公司2016年半年度报告》及《北京银信长远科技股份有限公司2016年半年度报告摘要》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

二、审议通过《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、审议通过《关于购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD. 100%

股权暨关联交易的议案》

公司拟购买詹立雄先生持有的Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD. 100%股权。詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，此事项构成关联交易，詹立雄先生作为关联董事回避表决，其他4名董事参与本议案的表决。此议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事对上述议案中的关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京银信长远科技股份有限公司关于购买Trust&Far Investment(Singapore)PTE. LTD. 100%股权暨关联交易的公告》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避

四、审议通过《关于购买Dragon Technologies PTE. LTD. 100%股权暨关联交易的议案》

公司拟购买詹立雄先生持有的Dragon Technologies PTE. LTD. 100%股权，詹立雄先生为公司控股股东、实际控制人，此事项构成关联交易，詹立雄先生作为关联董事回避表决，其他4名董事参与本议案的表决。此议案尚需股东大会审议通过。

公司独立董事对上述议案中的关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京银信长远科技股份有限公司关于购买Dragon Technologies PTE. LTD. 100%股权暨关联交易的公告》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避

五、审议通过《关于修订公司章程的议案》

（一）2015年12月，公司将注册地址变更为北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室，并已换发新版营业执照。依据相关规定，现拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：

将《公司章程》第五条内容：

“公司住所：北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦4号楼21层2101-2105房
邮编：100080”

修正为：“公司住所：北京市海淀区苏州街29号维亚大厦12层071室
邮编：100080”

（二）2016年6月，公司第二期股权激励计划授予完成，共授予619.56万股，公司总股本增加至34,250.955万股。依据相关规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：

将《公司章程》第六条内容：

“公司注册资本为人民币33,631.395万元。”

修正为：“公司注册资本为人民币34,250.955万元。”

将《公司章程》第十八条内容：

“公司股份总数为33,631.395万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。”

修正为：

“公司股份总数为34,250.955万股，每股面值人民币1元，全部为普通股。”

除对公司章程进行上述修正外，公司章程的其他条款不作修改。此议案尚需股东大会审议通过。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

六、关于成立天津分公司议案

因经营管理需要，公司拟成立天津分公司，便于公司业务的拓展。分公司名称：北京银信长远科技股份有限公司天津分公司；负责人：李莉；性质：股份有限公司分公司。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

七、关于成立海口分公司议案

因经营管理需要，公司拟成立海口分公司，便于公司业务的拓展。分公司名称：北京银信长远科技股份有限公司海口分公司；负责人：张懿哲；性质：股份有限公

司分公司。经审议，董事会同意该议案。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

八、关于提议召开2016年第一次临时股东大会的议案

经审议，董事会同意于2016年8月15日召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司

董事会

二〇一六年七月三十日