

北京拓尔思信息技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2016年8月17日在公司会议室召开，公司于2016年8月11日以传真、邮件、电话及送达等方式发出会议通知。公司董事7人，参加会议董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由董事长李渝勤女士主持，经公司全体董事审议，一致通过以下议案：

一、审议通过了《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》

公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

二、审议通过了《公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，本议案获得通过。

特此公告。

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2016年8月19日