

## 北京汇冠新技术股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议由董事长解浩然先生召集，经全体董事同意，本次临时董事会于召开日前一日即2016年7月21日以电子邮件方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2016年7月22日以通讯方式召开，应出席本次会议的董事7人，实际亲自出席本次会议的董事7人，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京汇冠新技术股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

经公司董事长解浩然提名，公司董事会同意增补董事钟昌震为第三届董事会审计委员会委员。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2016年8月9日召开2016年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

本议案表决结果：7票同意，0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京汇冠新技术股份有限公司

董 事 会

二零一六年七月二十三日