

## 北京指南针科技发展股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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相应法律责任。

### 一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于2013年8月28日以现场会议的形式在北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司会议室召开。会议通知于2013年8月16日以通讯方式发出。公司现有董事9人，独立董事邵吕威委托独立董事彭宇代为表决，实际参加会议董事8人。会议由董事长顿衡先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：

审议通过《公司2013年半年度报告》；

同意票数为8票，反对票数为0票，弃权票数为1票。

董事温邦彦投弃权票的理由是亏损的纠正和预防改进措施不明确。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2013年8月30日