

北京星震同源数字系统股份有限公司 第一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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月19日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月24日。
- 3、会议召开地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦4-1206室公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事长赵伟东先生。
- 6、会议主持人：董事长赵伟东先生。
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以举手表决方式审议通过以下议案：

(一) 审议通过《关于〈2018年第一季度报告〉的议案》

1、议案主要内容：

具体内容见公司登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《北京星震同源数字系统股份有限公司2018年第一季度报告》(公告编号：2018-016)。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案主要内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2017年12月22日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及公司章程的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会拟对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体修订详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于修订〈关联交易管理制度〉的公告》(公告编号：2018-017)。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案将提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定及《北京星震同源数字系统股份有限公司章程》的有关规定，北京星震同源数字系统股份有限公司董事会提议于2018年5月11日召开公司2018年第一次临时股东大会。

2、议案表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：本议案无须提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《北京星震同源数字系统股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告！

北京星震同源数字系统股份有限公司

董事会

2018年4月24日