

股份简称：北京时代

股份代码：430003

公告编号：2008-15

北京时代科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事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。

一、会议召开情况

北京时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2008年6月13日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长彭伟民先生主持，公司董事9名，实际参会董事9名，公司监事会两名成员及部分高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

经过参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司在2008年定向增资的议案》，并提请股东大会表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于本次定向增资完成后公司的利润分配方案的议案》，在本次增资完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润，并提请股东大会表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增资的相关事宜的议案》，并提请股东大会表决。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过《关于提议召开2008年第一次临时股东大会的议案》，决定于2008年6月28日上午10:00召开2008年第一次临时股东大会。具体内容详见与本公告同日刊登的《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告！

北京时代科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年六月十三日