

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2017 年 3 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参加董事 9 位，实际投票董事 9 位，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

董事会选举马建斌先生为公司董事长（简历附后），任期与本届董事会一致。

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于增补公司第八届董事会战略委员会成员的议案》

补选马建斌先生担任公司战略委员会主任委员职务，补选印涛先生担任公司战略委员会委员职务，任期均自本次董事会通过之日起至董事会任期届满为止。

董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 16 日

