武汉力源信息技术股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2014年11月7日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年11月13日下午15:30在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中董事赵马克、胡戎、王晓东、张兆国、李定安以现场方式参加，董事胡斌、侯红亮、邹明春以电话会议方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员及保荐机构代表人列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

一、审议通过了《变更公司第二届董事会各专门委员会部分委员》的议案
郑军先生因其工作变动原因，辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。

现选举独立董事李定安先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员职务。

公司独立董事李定安先生作为本次公司第二届董事会各专门委员会委员候选人，系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告！

武汉力源信息技术股份有限公司 董事会

2014年11月14日