

青岛国恩科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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、董事会会议召开情况

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第二届董事会第二十四次会议于 2017 年 3 月 27 日上午 9:30 在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持，会议通知于 2017 年 3 月 21 日以现场送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于补选第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

为完善公司治理结构，保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，现补充选举以下委员：

（一）选举张世德先生为战略委员会委员，任期至第二届董事会届满。

（二）选举罗福凯先生为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期至第二届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次补选完成后，公司第二届董事会专门委员会的组成情况，详见公司 2017 年 3 月 28 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

青岛国恩科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日