

北京华业资本控股股份有限公司

七届三十六次董事会决议公告

特别提示：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。

北京华业资本控股股份有限公司七届三十六次董事会于2020年5月29日以书面及传真方式发出会议通知，于2020年6月3日以现场及通讯方式召开，由公司董事长余威先生主持，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人，其中独立董事2人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

一、审议并通过了《关于签署期限重组相关协议的议案》。

公司拟就中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司收购重组我公司在长城华西银行股份有限公司50000万元委托贷款债权项目进行债权期限重组的议案。延长债务重组期限：自2020年6月5日至2022年12月31日。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、审议并通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》。

为保证各专门委员会顺利开展工作，董事同意对各专门委员会成员作出如下调整：

1. 战略委员会成员三人，由董事余威先生、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中余威先生为召集人。
2. 提名委员会成员三人，由董事莘雷先生、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。
3. 审计委员会成员三人，由董事蔡惠丽女士、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中黄健先生为召集人。

4. 薪酬与考核委员会成员三人，由董事余威先生、独立董事王德波先生、独立董事黄健先生组成，其中王德波先生为召集人。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月四日