

北京世纪国源科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“会议”）于2018年7月4日10时以现场表决方式在北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间公司会议室召开，会议由公司2018年第三次临时股东大会选举产生的第二届董事会全体董事推选董利成先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

议案内容：公司第二届董事会已经公司2018年第三次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》的规定，公司董事会设董事长一人，由全体董事的过半数选举产生。公司第二届董事会拟提名董利成继续担任第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。董利成不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长董利成提名，公司拟聘任李景艳继续担任公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。李景艳不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长董利成提名，公司拟聘任张凯继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。张凯不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经总经理李景艳提名，公司拟聘任刘代、刘海军、张凯继续担任公司副总经理，，拟聘邓福军继续担任总工程师，拟聘程立君为技术总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。刘代、刘海军、张凯、邓福军、程立君均不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

议案内容：鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》

的有关规定，经总经理李景艳提名，公司拟聘任唐巍为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。唐巍不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

第二届董事会

2018年7月4日