

北京蓝山科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京蓝山科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第九次会议于2018年2月6日在北京市海淀区花园路2号数字电视国家工程实验室121号(公司会议室)以现场方式召开，会议通知于2018年2月2日以书面通知方式向各董事发出。本次会议由谭澍先生主持，会议应到董事9名，实到董事8名，全体监事、高级管理人员和董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于〈生产基地搬迁方案〉的议案》

公司生产基地(又称北京蓝山科技股份有限公司昌平分公司)位于北京市昌平区沙河镇豆各庄村630号，占地面积约15亩，该土地租赁昌平区沙河镇豆各庄村集体土地。由于该地区纳入北京市“特色小镇”建设统一规划，公司生产基地需要搬迁。经多方考察，公司拟

将生产基地搬迁至河北省固安工业园区。同意按《北京蓝山科技股份有限公司生产基地搬迁方案》实施搬迁工作。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无回避表决情况，议案通过。

（二）审议通过了《关于注销北京蓝山科技股份有限公司昌平分公司的议案》

鉴于公司生产基地(昌平分公司)拟搬迁至河北省固安工业园区，需要将北京蓝山科技股份有限公司昌平分公司注销。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案无回避表决情况，议案通过。

（三）审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

鉴于公司生产基地(昌平分公司)拟搬迁至河北省固安工业园区，需要在河北省固安工业园区注册成立全资子公司——河北蓝山科技有限公司（以工商核准为准）。

议案具体内容详见公司与 2018 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无回避表决情况，议案通过。

二、备查文件

《北京蓝山科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》及相关文件。

公告编号：2018-001

特此公告。

北京蓝山科技股份有限公司

董事会

2018年2月7日