

源渤科技发展（大连）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苏哲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事刘美凤因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与关联方北京华族北地企业管理咨询有限公司续签房屋租赁合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司拟与关联方北京华族北地企业管理咨询有限公司（公司控股股东及实际

控制人、董事刘美凤持股 26.68%、其配偶苏忠持股 61.20%且苏忠担任法定代表人、执行董事兼总经理的公司)续签房屋租赁合同,用于公司在北京的办公场所及经营场所,租赁面积为 177.79 m²,场所租金为 273,014.00 元/年,租赁期限续签至 2019 年 10 月 28 日。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

.回避表决情况:

关联董事苏哲先生回避表决(与刘美凤系母子关系)。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年度第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2018 年 10 月 29 日召开公司 2018 年度第一次临时股东大会,审议上述相关事项。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

.回避表决情况:

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《源渤科技发展(大连)股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

源渤科技发展(大连)股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日