

## 北京铁血科技股份有限公司 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、会议召开出席情况

北京铁血科技股份有限公司第二届董事会第一次会议于2018年5月14日在北京铁血科技股份有限公司会议室召开。本次会议由蒋磊先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议召集、召开均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

### 二、议案审议情况

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

#### 一、审议通过《关于选举蒋磊先生为公司董事长的议案》

##### 1. 议案内容

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第二届董事会全体董事选举蒋磊先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，蒋磊不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 表决结果

会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该项议案。

##### 3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 二、审议通过《关于选举蒋磊先生为公司总经理的议案》

1. 议案内容

经董事会提名，选举蒋磊先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，蒋磊不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、审议通过《关于聘任徐源先生为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容

经董事长提名，任命徐源先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，徐源先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、审议通过《关于聘任徐源先生为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容

经总经理提名，任命徐源先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。经核查，徐源先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

五、审议通过《关于聘任赵宇昊、刘威、廖灿雄、赵水平为公司副总经理的议案》

1. 议案内容

经总经理提名，公司拟聘任赵宇昊女士、刘威先生、廖灿雄先生、赵水平先生为公司副总经理，其任职期限自董事会审议通过本议案之日起至第二届董事会届满之日止。经核查，以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 表决结果

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京铁血科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京铁血科技股份有限公司

2018年5月14日

