

北京赛德丽科技股份有限公司 第三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、会议召开情况

北京赛德丽科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月20日下午13点，在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长刘俊才先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

经全体董事一致同意，选举刘俊才为第三届董事会董事长，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。董事长简历详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《第二届董事会第三十三次会议决议公告》（2018-010）。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经董事长刘俊才提名，董事会审议通过聘任刘俊才为公司总经理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。总经理简历详见2018年4月27日于全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《第二届董事会

第三十三次会议决议公告》(2018-010)。刘俊才不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经董事长刘俊才提名，董事会审议通过聘任谢元明为公司董事会秘书，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。董事会秘书简历如下：

谢元明，男，1961年2月生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京广播电视大学法律专业，大专学历。曾在北京饭店保卫部工作，中国新技术发展贸易有限公司工作，曾在北京指南针证券研究有限公司任办公室主任，北京指南针科技发展股份有限公司任办公室主任，投资管理部经理，董事会秘书和董事长助理。2011年3月至2018年5月任北京赛德丽科技股份有限公司董事会秘书。谢元明先生已持有深交所董事会秘书资格证书。2017年获得全国中小企业股份转让系统颁发的董事会秘书资格证书。谢元明不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(四) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

经总经理刘俊才提名，董事会审议通过聘任刘冬梅为公司财务总监，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。财务总监简历详见 2018 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定披露 平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的公司《第二届董事会第三十三次会议决议公告》(2018-010)。刘冬梅不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

(五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

经总经理刘俊才提名，董事会审议通过聘任赵东为公司副总经

理，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

副总经理简历如下：

赵东，男，1981年12月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在广东华润涂料有限公司北京分公司销售部任销售经理，2012年8月至2015年2月任北京赛德丽科技股份有限公司销售部经理，2015年2月至2018年2月任北京赛德丽科技股份有限公司销售部经理兼监事。赵东不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为5票；反对票数为0票，弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于向宁波银行北京石景山支行申请综合授信额度1000万元人民币的议案》。

为补充流动资金，公司拟向宁波银行北京石景山支行申请综合授信额度1000万元整，期限1年。公司控股股东、实际控制人刘俊才、刘冬梅提供连带责任保证担保。

关联董事刘俊才、刘冬梅回避表决。

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《北京赛德丽科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会

2018年5月21日