

北京聚彩科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京聚彩科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2018年5月18号发出通知，于2018年5月22号上午10点在广东彩惠智能科技有限公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议由董事长黄志雨先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会秘书辞职的议案》

1、议案内容：

本公司董事会于2018年5月18日收到董事会秘书廖贻鹏先生递交的辞职报告。廖贻鹏先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，该辞职董事会秘书持有公司股份0股，廖贻鹏先生辞职后继续担任公司的董事、财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，廖贻鹏先生辞去董事会秘书的申请在公司董事会选出新任董事会秘书

后生效，在此之前，廖贻鹏先生仍继续履行董事会秘书职责。廖贻鹏先生的辞职不会对公司生产、经营造成重大影响。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于补选公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

鉴于廖贻鹏先生辞去公司董事会秘书职务，公司董事长、总经理黄志雨提名闫广英为公司新任董事会秘书（候选人简历详见附件），任期与本届董事会相同，该候选人持有公司股份0股，董事会通过对董事会秘书候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情况，且该候选人不属于失信联合惩戒对象，目前已取得全国中小板股份转让系统的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书的任职要求。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

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)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规及公司的实际情况，对《公司章程》第六十五条拟进行修改，第六十五条原文为：股东大会召开时，公司董事、

监事和董事会秘书应当出席会议，总经理及其他高级管理人员应当列席会议，现修改为：股东大会召开时，董事会秘书应当列席会议，本会议召集人可以要求公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员列席会议。其他条款保持不变。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理工商备案登记手续的议案》

1、议案内容：

根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，授权董事会全权办理本次公司章程修正案备案登记手续。

2、议案表决结果：

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

（1）审议《关于修改公司章程的议案》

（2）审议《关于授权董事会全权办理工商备案登记手续的议

案》

2、议案表决结果：

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

(一) 《北京聚彩科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

(二) 《董事会秘书候选人简历》

特此公告

北京聚彩科技股份有限公司

