

北方跃龙科技（北京）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

北方跃龙科技（北京）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 7 月 2 日 14:30-15:30 在北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 9 层会议室召开。

董事长陈维忠主持本次会议，本次会议应出席 5 人，实际会议出席 5 人。公司监事会成员和公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议表决情况

（一）、审议通过《关于选举陈维忠为董事长的议案》

1、议案内容：公司第三届董事会选举陈维忠担任董事长职务，任期为三年。

2、表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于聘任陈维忠为总经理的议案》

1、议案内容：公司第三届董事会聘任陈维忠担任总经理职务，任期为三年。

2、表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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）、审议通过《关于聘任朱京京为财务负责人的议案》

1、议案内容：公司第三届董事会聘任朱京京担任财务负责人职务，任期为三年。

2、表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于聘任朱京京为董事会秘书的议案》

1、议案内容：公司第三届董事会聘任朱京京担任董事会秘书职务，任期为三年。

2、表决情况：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《北方跃龙科技（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

公告编号： 2018-033

北方跃龙科技（北京）股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 3 日