

北京北迈科技股份有限公司 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、会议召开情况

北京北迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年7月2日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年6月25日以邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由董事长张洪波主持。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

会议审议通过如下议案：

（一）审议《关于选举张洪波为公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：选举张洪波为公司第二届董事会董事长，张洪波为连任董事长，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(二) 审议通过《关于聘任张洪波为公司总经理的议案》。

议案内容：聘任张洪波为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，张洪波先生不属于失信联合惩戒对象。

公司暂未招聘到财务负责人的合适人选，本次暂不任命。在财务负责人就任之前，由张洪波先生依照相关法律法规和《公司章程》规定暂时代理履行相关职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

(三) 审议通过《关于聘任金瑶为公司董事会秘书的议案》

议案内容：聘任金瑶为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，金瑶女士不属于失信联合惩戒对象，系新任董事会秘书，已取得股转系统董秘资格证书。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《北京北迈科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

北京北迈科技股份有限公司

董事会

