

青岛麦科三维测控技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王杰先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王杰先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于2018年8月25日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格

审查，提名王杰先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举邢彩红女士继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名邢彩红女士继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邢彩红女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于选举陈书涛先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名陈书涛先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈书涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举李少杰先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李少杰先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李少杰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于选举冯刚先生继续担任第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 8 月 25 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名冯刚先生继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。冯刚先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

(六) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 10 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2018年8月24日