

北京淳中科技股份有限公司

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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2018年8月15日以邮件方式发出会议通知，并于2018年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>及摘要的议案》

根据公司2018年半年度经营发展情况，公司编写了《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。具体内容详见公司于2018年8月23日在上海证券交

易所官网 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《北京淳中科技股份有限公司2018年半年度报告》、《北京淳中科技股份有限公司2018年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于<2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

根据公司2018年半年度募集资金的使用和管理情况，公司编写了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于2018年8月23日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》发布的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (公告编号：2018-044)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(三) 审议通过《关于选举何仕达先生为第二届董事会董事长的议案》

经与会董事充分协商，一致同意选举何仕达先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。何仕达先生具备职权相适应的任职条件，符合法律法规和《公司章程》中规定的任职资格。

何仕达先生简历参见公司于2018年8月2日在上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 (公告编号:2018-040)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》

公司董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及战略委员会四个专门委员会，经董事会审议，同意选举下列人员担任公司第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。具体组成如下：

1. 提名委员会（3人）

主任委员：邢国光；委员：赵仲杰、何仕达；

2. 审计委员会（3人）

主任委员：赵仲杰；委员：何青、何仕达；

3. 薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：何青；委员：邢国光、何仕达；

4. 战略委员会（3人）

主任委员：何仕达；委员：张峻峰、付国义。

上述人员的简历参见公司与2018年8月2日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号:2018-040）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(五) 审议通过《关于聘任何仕达先生为公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任何仕达先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

何仕达先生简历参见公司与2018年8月2日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(六) 审议通过《关于聘任张峻峰先生为公司副总经理的议案》

公司董事会同意聘任张峻峰先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

张峻峰先生简历参见公司与2018年8月2日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

(七) 审议通过《关于聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监的议案》

公司董事会同意聘任付国义先生为公司副总经理、董事会秘书、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

付国义先生简历参见公司与2018年8月2日在上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《北京淳中科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2018-040)。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 《北京淳中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。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2018年8月23日

