

## 北京理工中兴科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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，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法律责任。

### 一、会议召开情况

北京理工中兴科技股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知已于2018年9月21日以电话和书面形式送达至各位董事，董事会会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式；会议于2018年9月26日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长田行俊先生主持，应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事危嘉和王道通分别委托董事田行俊和董事吕涛代为表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）、审议通过《关于公司变更主办券商的说明》

议案内容：将公司经与东北证券股份有限公司充分沟通与友好协

商，双方决定解除持续督导协议，并就协议终止相关事宜达成一致意见，同时拟聘任网信证券有限责任公司为公司新的主办券商的事项予以说明。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与东北证券股份有限公司协商一致终止〈持续督导协议书〉的议案》

议案内容：公司经与现任主办券商东北证券股份有限公司协商一致，拟终止双方的《持续督导协议书》，协议解除后，东北证券股份有限公司将不再担任公司的主办券商。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与网信证券有限责任公司协商一致签署〈持续督导协议书〉或根据全国中小企业股份转让系统要求签订相关协议的议案》

议案内容：公司拟与网信证券有限责任公司根据全国中小企业股

份转让系统对变更主办券商的要求签署相关协议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

议案内容：就公司主办券商变更事宜，董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于变更公司董事的议案》

公司现任董事王道通先生因个人原因，已向董事会提出辞呈，拟辞去公司董事职务。根据公司目前经营状况，董事会提名王亚洲先生为公司董事会董事候选人（董事候选人简历见附件）。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会审议情况：此议案需提交 2018 年第二次临时股东大会

大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 10 月 15 日上午 9:30 分在北京市海淀区中关村南大街 7 号魏公村地铁站小白楼 3 层会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，股东大会将对董事会提交的议案进行审议。

表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京理工中兴科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

北京理工中兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日

附：董事候选人简历

王亚洲，男，43岁，学士。1996年毕业于河南大学法律系，获法律学士学位。曾任河南中原油田建工集团项目经理；中国人民政治协商会议南召委员会委员；南召旅游协会会长；中国人民政治协商会议南阳市第四届政协委员；南召县工商联副主席、副会长；南召县人民代表大会常务委员；河南省第十二届人大代表。现任南阳市五朵山旅游开发有限责任公司董事长兼总经理；河南五朵山实业有限公司董事长兼总经理；河南颐景企业管理合伙企业（有限合伙）总裁。