

湖南百利工程科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2018 年 5 月 16 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《百利科技关于财务总监辞职及聘任副总裁的公告》（公告编号：2018-031）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《百利科技关于补选独立董事的公告》（公告编号：2018-032）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披

露的《百利科技关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一八年五月十七日