

北京百华悦邦科技股份有限公司

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

一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2015 年 9 月 10 日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事刘铁峰主持，会议应到董事 8 人，实际到会董事 8 人，其中董事赵新宇委托董事刘铁峰出席并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）选举刘铁峰为公司董事长。

表决情况：以赞成 8 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（二）根据董事长的提名，聘任刘铁峰为公司总经理。

表决情况：以赞成 8 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（三）根据总经理的提名，聘任刘保元为公司副总经理。

表决情况：以赞成 8 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（四）根据董事长的提名，聘任王彩香为公司董事会秘书。

表决情况：以赞成 8 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

（五）根据总经理的提名，聘任王彩香为公司财务负责人。

表决情况：以赞成 8 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

三、备查文件：经与会董事签字确认的《北京百华悦邦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。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会

2015年9月10日