

# 北京百华悦邦科技股份有限公司

## 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议于2015年9月29日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由董事长刘铁峰先生主持，应出席董事8人，实际出席董事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）审议通过《关于选举周海涛为第二届董事会独立董事的议案》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

（二）审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

（三）审议通过《关于提请召开2015年第七次临时股东大会的议案》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过。

上述第一至二项决议尚需提交公司股东大会审议。

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二次会议决议》。

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29日