

北京索福特安全设备股份公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况：

北京索福特安全设备股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2016年11月4日上午8:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长王跃兰主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过关于《公司认定核心员工的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工，本着审慎的原则，公司经营管理层对公司重要的核心岗位和关键岗位以及技术岗位的员工进行了认真的考察和了解，在征得本人同意后，公司董事会提名王兆峰、孟春生、鲁继晶、苏萍、尹自昆、魏宾、严芳为公司核心员工。

议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京索福特安全设备股份公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告！

北京索福特安全设备股份公司

董事会

2016年11月4日