

北京康华远景科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京康华远景科技股份有限公司（以下简称“康华远景”或“公司”）于2017年3月3日上午9:00在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。会议通知已于2017年2月21日以书面及通讯方式送达各位董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事长肖传明先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京康华远景科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所做决议合法有效。

二、议案审议情况

会议以现场投票方式表决，通过如下议案：

（一）审议通过《选举杨颖女士为第一届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议此议案须经股东大会通过生效。

1. 议案内容

周建波先生因个人原因辞去公司董事职务，周建波先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。按照《公司法》及《公司

章程》的有关规定，周建波先生辞去董事的申请将在公司股东大会选举出新的董事后生效，在此之前周建波先生仍按照相关规定继续履行董事职责。同意选举杨颖女士成为公司第一届董事会董事，任期自股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议通过《关于聘任郭勇先生担任公司副总经理职务的议案》，此议案无须股东大会通过生效。

1. 议案内容

陈喜伦先生因个人原因辞去公司副总经理职务。为保证公司经营管理水平，根据公司发展需要，聘任公司董事郭勇先生担任公司副总经理。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟定于 2017 年 3 月 20 日上午 9 时在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京康华远景科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京康华远景科技股份有限公司

董事会

2017年3月3日