

北京龙贝世纪科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

北京龙贝世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2017年5月23日在北京市朝阳区东三环中路25号住总大厦15层会议室召开。会议的通知于2017年5月3日以通讯方式发出。公司现有董事7人,实际出席会议并表决的董事7人。会议由韩宝军董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,并提请公司股东大会审议;

鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名韩宝军、陈建中、徐跃忠、姜楠、沈波、郭兰英、周劼为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,并提请公司股东大会审议;

《公司章程》第四十条，补充修订为：“控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应当严格限制占用公司资金。占用公司资金、资产或其他资源的具体情形包括：向公司拆借资金；由公司代垫费用，代偿债务；由公司承担担保责任而形成债权；无偿使用公司的土地房产、设备动产等资产；无偿使用公司的劳务等人力资源；在没有商品和劳务对价情况下使用公司的资金、资产或其他资源。公司董事会发现股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其它资源的情况，应立即督促其归还，并履行信息披露义务。”

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

北京龙贝世纪科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日

附件:

韩宝军,男,1972年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于北京理工大学计算机专业、对外经济贸易大学国际贸易专业,研究生学历。2011年5月至2012年12月,任北京天凡易通科技发展有限公司董事总经理;2011年3月至2014年6月,任北京军科立信信息科技有限公司(以下简称“军科立信”)法定代表人、执行董事兼总经理;2014年6月至今,任北京龙贝世纪科技股份有限公司法定代表人、董事长兼总经理。

陈建中,男,1960年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海戏剧学院,本科学历。80年代中期投身商界,曾创立上海知名保健品品牌“雷震子”、知名服饰品牌“金丝鸟”。2011年3月至2014年6月,任军科立信董事;2014年6月至今,任北京龙贝世纪科技股份有限公司董事。

徐跃忠,男,1960年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于中国人民解放军军械工程学院武器装备管理专业,本科学历。1986年1月至1989年8月,任总装备部军事代表局和装备生产制造企业驻厂军事代表,1989年8月至1991年1月,转业至兵器第五九研究所;1991年1月至2015年5月,任中国北方工业集团深圳公司部门负责人;2011年3月至2014年6月,任军科立信董事;2014年6月至今,任北京龙贝世纪科技股份有限公司董事。

沈波,男,1976年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于

天津大学计算机专业，研究生学历。2005年3月至2010年7月，任广州滚石移动通信集团移动商务事业部高级顾问；2011年3月至2014年6月任军科立信副总经理；2014年6月至今，任北京龙贝世纪科技股份有限公司董事副总经理。

姜楠，1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国政法大学法律专业，本科学历。2004年1月至2010年10月，就职于北京全天通信息股份有限公司；2011年1月至2012年1月任北京天凡易通科技发展有限公司副总经理；2012年5月至2014年6月，任军科立信副总经理；2014年6月至今，任北京龙贝世纪科技股份有限公司董事、副总经理和董事会秘书。

郭兰英，女，1959年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专业，研究生学历。2007年6月至2010年12月，任埃优诺(上海)特种润滑材料科技有限公司财务经理；2011年3月至2014年6月，任军科立信财务总监；2014年6月至今，任北京龙贝世纪科技股份有限公司董事、财务总监。

周劫，男，1977年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学生物工程专业，研究生学历。2000年7月至2002年6月，任职于上海飞乐音响股份有限公司；2003年5月至2014年5月任韩国三星(中国)有限公司高级技术经理、研发主管；2011年3月至2014年6月，任军科立信副总经理；2014年6月至今，任北京龙贝世纪科技股份有限公司副总经理。