

北京超同步伺服股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

北京超同步伺服股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2017年6月2日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。会议由董事长项久鹏主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名项久鹏、庞建军、徐忠利、屈宝国为公司第二届董事会董事候

选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，第二届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议；

为进一步完善公司治理，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名万荣、张洪涛、曹磊为公司第二届董事会独立董事候选人。董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议

议案内容：本次董事选举涉及董事会董事人数变更，需修改公司章程，特提请股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提议召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京超同步伺服股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

公告编号：2017-023

特此公告。

北京超同步伺服股份有限公司

董事会

2017年6月2日