

大连恒锐科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

1、会议召开时间:2017年7月3日上午11时

2、会议召开地点:公司A312会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:那永杰

5、会议主持人:那永杰

6、会议出席情况:公司现有董事5人,实际参加表决董事5人,公司监事和高管人员列席了会议。

本次会议通知已于2017年6月22日以书面方式送达各位董事。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法规及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

1、审议《关于选举公司董事长的议案》。

选举那永杰为公司第三届董事会董事长,董事长为公司法定代表人,任期三年,与本届董事会任期相同。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票。

2、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

续聘那永杰为公司总经理,续聘冯俊伟为公司副总经理,续聘徐旭为公司副总经理,续聘何晓光为公司技术负责人,续聘王晓庆为公

司财务负责人，聘任吴晓丹为公司副总经理，同时续聘其为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

3、审议《关于〈绩效考核办法〉的议案》。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、备查文件

1、《大连恒锐科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

大连恒锐科技股份有限公司

董事会

2017年7月4日