

广州若羽臣科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第十六次会议的通知已于2017年7月29日以电话方式发出，会议于2017年8月2日上午10点在公司会议室举行。本次会议应出席会议董事9人，实际出席董事9人，公司全体董事均出席了会议，会议由董事长王玉先生召集和主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选审计委员会委员的议案》

议案内容：鉴于刘国常、王玉、徐晴辞去审计委员会委员职务，同意公司董事长提名柳建华、王文慧、孙海法担任审计委员会委员，授权主任委员在审计委员会委员内选举。新任审计委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会期限届满止。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于补选提名委员会委员的议案》

议案内容：鉴于高元鑫辞去提名委员会委员职务，同意公司董事

长提名孙海法担任提名委员会委员，授权主任委员在提名委员会委员内选举。新任提名委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会期限届满止。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(三)审议通过《关于补选薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

议案内容：鉴于姜立涛辞去薪酬与考核委员会委员职务，同意公司董事长提名卞静担任薪酬与考核委员会委员，并选举卞静为薪酬与考核委员会主任委员。新任薪酬与考核委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会期限届满止。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《广州若羽臣科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 2 日