

北京华科飞扬科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月8日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年8月18日下午2:00
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区新北路甲1号C座103会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：王庆
- 6、会议主持人：王庆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求和规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于选举公司第二届董事会董事长的议案，选举王庆担任第二届董事会之董事长；

1. 议案内容

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过关于聘任公司总经理的议案，聘任王庆担任公司总经理；

1. 议案内容

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，聘任黄世记担任
公司董事会秘书；

1. 议案内容

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过关于聘任公司副总经理、财务总监的议案，聘任刘琦、王亮、胡飞担任公司副总经理，聘任白金丹担任公司财务总监；

1. 议案内容

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2017-032）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于公司 2017 年半年度报告的议案

1. 议案内容

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-029）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过关于公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案；

1. 议案内容

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-030）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过关于对外转让全资子公司北京华科飞扬工程技术有限公司股权的议案；

1. 议案内容

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过关于对外转让全资子公司重庆华科飞扬科技有限公司股权的议案；

1. 议案内容

该议案具体内容详见同时刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于对外转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2017-031）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易事项及其它根据公司章程应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京华科飞扬科技股份有限公司第二届董事会第一次会议会议记录》；

（三）本次会议的议案文本。

特此公告

北京华科飞扬科技股份有限公司
董 事 会



2017年8月22日