

## 北京科旭威尔科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

北京科旭威尔科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年10月14日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第一届董事会第十二次会议的通知。2017年10月24日9时30分公司第一届董事会第十二次会议以现场加通讯方式在公司会议室召开。应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长谢先运先生主持。公司监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

(一) 审议了《关于子公司安徽旭辰达电子科技有限公司向关联方谢先运先生续租房屋的议案》

议案主要内容：因子公司安徽旭辰达电子科技有限公司经营发展需要，将与关联方谢先运先生签订《房屋租赁合同》，公司租赁对方位于合肥市高新区中瑞大厦科研楼A座6层的房屋，建筑面积为



1080 平方米，租赁用途为办公室用，租赁期限为自 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 15 日，租金为每年 622,080.00 元，按季度进行支付。

回避表决情况：公司董事长谢先运与董事陶京珠系夫妻关系，两人为公司实际控制人，同时公司董事陶绍应为陶京珠胞弟，以上三位董事依法回避本次表决。

本议案 3 名董事回避表决，剩余董事不足 3 人，直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》

拟提请召开 2017 年第六次临时股东大会审议上述需股东大会审议事项。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### 三、备查文件

《北京科旭威尔科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京科旭威尔科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 26 日