

京西创业（北京）科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

京西创业（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2017年11月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年11月28日以书面的形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长晁龙先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

（一）审议《关于选举徐华安为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审议。

议案内容：因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数，现提名徐华安为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事，

任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。徐华安不属于失信联合惩戒对象。徐华安简历见附件。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议《关于选举王林为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审议。

议案内容：因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数，现提名王林为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。王林不属于失信联合惩戒对象。王林简历见附件。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议《关于选举马晶为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》，并提请2017年第三次临时股东大会审议。

议案内容：因董事辞职导致公司董事会低于法定最低人数，现提名马晶为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。马晶不属于失信联合惩戒对象。马晶简历见附件。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于任命徐华安为京西创业（北京）科技股份有限公司董事会秘书的议案》

议案内容：因前任董事会秘书佟学娜辞职，一直由总经理李刚兼任。由于公司发展需要，现任命徐华安为京西创业董事会秘书，任职期限自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议《关于提议召开京西创业（北京）科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年12月16日召开京西创业（北京）科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

公告编号：2017-036

京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年12月1日

附简历：

徐华安，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东省行政学院，本科学历。1988年2月至1997年7月，于威海市蒿泊信用社任会计。1997年8月至1999年7月，于山东省威海市农村金融改革领导小组办公室会计科任会计。1999年8月至2002年5月，于平安人寿保险公司威海支公司任营销客户经理。2002年6月至2004年9月于泰康人寿保险公司威海支公司任组训专员。2004年10月至2007年3月于净雅餐饮集团有限公司任财务经理。2007年4月至2014年5月于威海铭泰贸易有限公司任副总经理兼财务经理。2014年6月至2017年7月，自由职业。2017年8月至2017年至今，于京西创业任证券代表。

王林，女，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南省湘潭职业技术学院，大专学历。2015年6月至2016年1月，于新疆家合财税咨询管理有限公司任助理会计师。2016年2月至2017年3月，于广东银升资产管理有限公司任会计。2017年3月至2017年6月，于广州盛鑫代理记账有限公司任会计。2017年7月至今，于京西集团有限公司任会计。

马晶，女，1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山西省运城市垣曲县电视大学，大专学历。2013年3月至2016年5月，于郑州市中国黄金河南省总代理公司任业务兼销售主管。2016年6月至2017年6月，待业。2017年7月至今，于京西创业（北京）科技股份有限公司任人事行政专员。