

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议的通知已于2017年12月08日向各位董事发出，会议于2017年12月20日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长鄂威先生主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举徐金峰为公司财务总监的议案》

议案内容：公司原财务总监汪弘慧因个人原因辞去财务总监职务，公司拟选举徐金峰为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、 备查文件

《第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十二日