

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年1月29日上午9:30
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：朱东海
5. 会议主持人：朱东海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知于2017年12月16日以书面方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。

(二) 会议出席情况：应出席本次董事会的董事5名，实际出席董事4名。

二、会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在选举出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第二届董事会成员为朱东海、梁长长、薛继成、胡熒、张澄5人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、表决结果：4名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过关于《提请公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟决定于2018年2月14日召开2018年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- 1) 《关于公司董事会换届选举的议案》
- 2) 《关于公司监事会换届选举的议案》

2、表决结果：4名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

珠海横琴万琦威数字建筑股份有限公司董事会

2018年1月30日