

## 北京北方空间建筑科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议

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：2018年2月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月12日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长夏新

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### （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《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司发展战略的需要，经与江海证券有限公司充分沟通与友好协商，拟解除双方已签订的《持续督导协议书》。双方拟就此事项签署《江海证券有限公司与北京北方空间建筑科技股份有限公司关于〈持续督导协议书〉之解除协议》，约定此协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

鉴于公司发展战略的需要，经与国融证券股份有限公司协商一致，拟由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》，约定此协议书自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票

### 3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》

#### 1、议案内容

江海证券有限公司作为公司主办券商，遵循勤勉尽责的原则，依照相关规定及合同履行了持续督导义务，公司对江海证券有限公司的努力付出表示衷心的感谢。鉴于公司战略发展的需要，公司与江海证券有限公司拟解除持续督导协议，并与国融证券股份有限公司达成一致，拟由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》的要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京北方空间建筑科技股份有限公司关于与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为了高效、有序的完成公司本次更换主办券商的工作，现拟提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因上述议案仍需提交股东大会审议，故定于 2018 年 2 月 27 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

### 三、 备查文件目录

《北京北方空间建筑科技股份有限公司第二届董事会第九次会

议决议》

北京北方空间建筑科技股份有限公司

董事会

2018年2月12日