

北京元年科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第十九次会议的通知已于 2018 年 3 月 5 日送达公司各位董事。本次会议于 2018 年 3 月 8 日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由韩向东先生主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事以投票表决的方式，审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1. 议案主要内容

鉴于公司原财务总监高文瑾因个人原因，提交书面报告辞去公司财务总监职务，董事会拟聘任张重阳担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起算至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年3月9日