

## 京西创业（北京）科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2018年3月28日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月26日以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知包括会议召开时间、地点、内容和方式等。本次会议应出席董事5人，实际出席董事3人，董事徐华安和周威未参会也未委托其他人代为表决。半数以上董事共同推举董事马晶女士主持本次会议。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《关于选举李刚为京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。

议案内容：因董事长徐华安辞职，现选举李刚为京西创业（北京）

科技股份有限公司第二届董事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。李刚不属于失信联合惩戒对象。

表决结果：同意票数为3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十四次会议决议》。

京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2018年3月29日