

北京朔方科技发展股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间：2018年6月26日
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事长沈文策
- 6、会议主持人：董事长沈文策
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（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

会议审议了以下议案并以举手表决方式对议案进行了表决：

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期至2018年7月22日，根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，经公司股东及董事会提名并讨论决定，公司第二届董事会换届选举方案如下：

(1) 提名沈文策、黄孙恺、黄强、蔡永平、蔡腾龙为公司第二届董事会董事候选人；

沈文策先生，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年10月至2003年3月任福建天信咨询顾问有限公司董事长；2003年3月1日任福建中金在线网络股份有限公司董事长；2016年4月至今任北京朔方科技发展股份有限公司董事长；2016年6月16日任苏州声威电声股份有限公司董事长。

黄孙恺先生，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年至1986年任职于南京玻纤研究设计院，担任助理工程师、工程师；1986年至2015年5月任职于中国新型建材设计研究院，分别担任高级工程师、教授级高级工程师、院长助理；2000年至2006年同时任职于中国新材院玻璃工程设计研究所，担任所长；2012年至2014年同时任职于浙江中研机电技术有限公司，担任总经理。2015年7月起任朔方科技董事兼总经理。

黄强先生，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

学历。1996 年至 2003 年任职于中国科技金融促进会，分别担任秘书处机要干事、秘书，办公室副主任；2000 年至 2003 年任职于宁波镇海高压电器有限公司，担任监事；2003 年至 2006 年任职于中国国土经济学会，担任办公室副主任；2006 年至 2009 年任职于千亿矿业投资有限公司，担任财务总监；2009 年至 2015 年 6 月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司，担任财务总监。2015 年 7 月起任朔方科技董事兼财务总监。

蔡永平先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979 年至 1981 年服役于中国海军东海舰队；1982 年至 1992 年任职于泉州市新华百货公司，担任职员；1993 年至 2002 年任职于泉州市新华塑料模具有限公司，担任总经理；2002 年至 2012 年任职于泉州市名人体育用品有限公司，担任总经理；2009 年至 2015 年 6 月担任北京朔方尚德科技发展有限公司的董事；2010 年至今任职于北京朔方尚德食品科技有限公司，担任执行董事。2015 年 7 月起任朔方科技董事。

蔡腾龙先生，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年至 2015 年 6 月任职于北京朔方尚德科技发展有限公司，担任销售部经理。2015 年 7 月起任朔方科技监事会主席兼销售部经理。

以上任免董事会成员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章

程》规定的不得担任公司监事的情形。

(2) 本次会议通过的董事候选人需提交到公司 2018 年第二次临时股东大会以累计投票方式审议选举；

(3) 上述董事候选人经公司 2018 年第二次临时股东大会表决通过后，共同组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起就任。在第二届董事未就任前仍由第一届董事会成员履行职务。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提起于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议相关方案。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京朔方科技发展股份有限公司第一届董事会第十五次会议
决议》

特此公告。

北京朔方科技发展股份有限公司
董事会

2018年7月11日

