

北京中科可来博电子科技股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
暨召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

北京中科可来博电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2014年1月24日上午9点30分在本公司会议室召开，董事会会议通知已于2014年1月14日以电子邮件形式送达各位董事，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议由董事长冯松云主持，本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。监事侯玉玲、张英、李晓英，董事会秘书姜娜列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京中科可来博电子科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议、以投票表决方式，通过如下议案：

1、会议审议通过《关于增补两名董事暨修改〈公司章程〉》的议案，并提请股东大会审议；

提议公司第一届董事会增补董事2名，增补后董事会总人数将变更为9人；并提议修改公司章程中第二节第九十九条：“董事会由7名董事组成。”变更为：“董事会由9名董事组成。”

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票；

2、会议审议通过《关于提名张新燕、王润为第一届董事会董事候选人的议案》，并提请股东大会审议；

提名张新燕、王润为第一届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。增补董事简历见附件一。本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议；

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 1 票；

3、会议审议通过《关于提议召开2014年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司2014年第一次临时股东大会通知

（一）会议时间：2014 年 2 月 10 日上午9：00

（二）会议地点：公司会议室（北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦11A）

（三）会议召集人：公司董事会

（四）召开的合法、合规性

北京中科可来博电子科技有限公司2014年第一次临时股东大会会议通知于2014年1月24日以书面方式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（五）出席对象：

1、2014年1月28日下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

（六）召开方式：现场会议，表决方式为现场投票表决。

（七）会议审议事项：

（1）《关于增加两名董事暨修改〈公司章程〉》的议案；

（2）《关于提名张新燕、王润为第一届董事会董事候选人的议案》。

（八）会议登记事项：

1、登记时间：2014 年 2 月 10 日上午 7:00—8:50

2、登记地点：北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦11A，公司董事会办公室

3、登记方式：

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

①自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

③股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件一）。

（九）会议联系方式：

联系人：公司董事会秘书姜娜

联系电话：010-62559897；传真：010-62555787

电子邮箱：jiangna@clamber.com.cn

地址：北京市海淀区中关村东路89号恒兴大厦11A（邮编100190）

（十）其他

- 1、会议材料备于董事会办公室；
- 2、临时提案请于会议召开十天前提交；
- 3、本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议。

特此公告。

北京中科可来博电子科技股份有限公司

董事会

2014年1月27日

附件 1:

董事候选人:

张新燕，男，中国国籍，无境外永久居留权。1972年12月出生，本科学历。1994年6月毕业于中国人民大学。1994年9月至1998年12月成立红叶书店并任总经理；1997年12月至今任军安嘉业（北京）投资有限公司（合伙人）总经理；2006年11月至今任山西临汾市金蒲源煤业有限公司（合伙人）总经理。公司自然人股东，截止到2014年1月24日，持有公司股份781,428股，占公司股份的9.77%。

王润，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年6月17日出生，专科学历。2003年6月毕业于燕山大学。2004年5月至今任军安嘉业（北京）投资有限公司（合伙人）副总经理；2011年6月至今任中国治理荒漠基金会文化事业部主任。公司自然人股东，截止到2014年1月24日，持有公司股份30,000股，占公司股份的0.38%。

附件二：

授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

法定代表人（法人股东填写此栏）：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人证券账号：

兹委托_____先生/女士代表我单位/个人出席北京中科可来博电子科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于增补两名董事暨修改〈公司章程〉》的议案			
2	《关于提名张新燕、王润为第一届董事会董事候选人的议案》			

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：☐是 ☐否。

如有，应行使表决权：☐同意 ☐反对 ☐弃权

如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人
☐是 ☐否，可以按自己的意思表决。

委托日期： 年 月 日

委托人签名：

法人单位公章：

委托日期： 年 月 日