

北京科路工业装备股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于 2016 年 8 月 12 日 9：00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 8 月 2 日向各位董事发出。本次会议由董事长慕雷先生主持，本次董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、议案审议情况

出席会议的董事以举手表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<北京科路工业装备股份有限公司 2016 年半年度报告>的议案》。

议案内容：公司于 2016 年 8 月 12 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《2016年半年度报告》（公告编号：2016-019），具体内容详见上述公告。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（二）审议通过了《关于任命卢芳为公司新任总经理的议案》。

议案内容：聘任卢芳为公司总经理，任期一年，由董事会审议通过之日起至一年任期届满止。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司 2016 年半年度报告》

（二）《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日