

## 北京世纪国源科技股份有限公司 第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2017年6月9日9时以现场表决方式在北京市西城区西直门外大街1号院西环广场T210C11、10C12号房间公司会议室召开，会议由董事长董利成先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事4人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于补充确认出售资产暨关联交易的议案》并提交股东大会审议

议案内容：2016年5月，公司将名下一辆车牌为京 N86LY8 的途观 1.8T型号汽车出售给关联方刘海军，交易价格为人民币120,000.00

元。

公司将闲置车辆出售给关联方刘海军，价格公允并节约车辆运营成本，该交易具有必要性。上述关联交易未占用公司资金，也不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成影响。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

## （二）审议通过《关于增加2017年第四次临时股东大会临时提案的议案》

议案内容：提议公司在2017年6月21日召开的2017年第四次临时股东大会中增加上述议案。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联董事，无须回避表决。

## 三、备查文件

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2017年6月9日