

北京科路工业装备股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2017年8月14日9：00在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月4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2017年半年度报告的议案》。

议案内容：公司于2017年8月14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《2017

年半年度报告》(公告编号：2017-011)，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《关于任命慕雷先生担任总经理的议案》。

议案内容：原总经理卢芳女士任期已满，由董事会任命慕雷先生担任总经理职务，任职期限自审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日。

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 2017 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六次会议决议》

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 14 日