

北京世纪国源科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）于2018年1月15日9时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11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《关于公司预计2018年度日常性关联交易事项的议案》并提交股东大会审议。

议案内容：公司预计2018年度与关联方关联交易金额为：向董利成借款10,000,000元、向李景艳借款10,000,000元，向董利成、李景艳支付办公用房租金1,602,780.00元，共计21,602,780.00元。

表决结果：参与表决董事不足三人，直接提交股东大会审议。

回避情况：关联董事董利成、李景艳回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

议案内容：因公司经营和业务发展需要，经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，决定不再聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构，拟改聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议公司于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，即日发出会议通知。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，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二十三次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年1月16日