西安杰邦科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年2月2日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年2月13日上午9：00—11:00时
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吕军平先生
- 6、会议主持人：董事长吕军平先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议由公司董事长吕军平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为马军利，不能亲自出席会议的原因

为因公出国，受托董事姓名为吕军平。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1、议案内容

详见公司于2018年2月13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>）公告发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2018-008）

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》

1、 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于2018年3月21日届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。现拟提名吕军平、李浩谦、杨毅、郭田、刘平原为公司第二届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起）。在公司第二届董事会成员就任前，原董事继续履行董事职责。本次换届选举候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司拟于 2018 年 3 月 1 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，详见公告《2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-011）

2、 议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

4、 提交股东表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

西安杰邦科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议
特此公告。

公告编号：2018-006

董事会

2018年2月13日