

北京德康莱健康安全科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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5月12日，电话方式。
- 2、会议召开的时间：2018年5月22日
- 3、会议召开的地点：公司会议室
- 4、会议召开的方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：胡旭成
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：公司全体监事列席了会议，本次会议召集及召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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人数（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人数共0人。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于〈选举第二届董事会成员〉的议案》

1、议案内容：

由于第一届董事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名胡旭成、崔贵森、王辉、宋东桓、黄秀荣为公司第二届董事会候选人，各候选人均为连任，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会批准之日起就任。

2、本议案的表决结果：

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提议于 2018 年 6 月 8 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、本议案的表决结果：

同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

《北京德康莱健康安全科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京德康莱健康安全科技股份有限公司

公告编号：2018-010

董事会

2018 年 5 月 24 日