

北京世纪国源科技股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第一届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”）于2018年6月19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《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》。

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第一届董事会拟提名董利成、李景艳、刘代、唐巍、张文军等5人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任。上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由第二届董事会成员召开第二

届第一次董事会会议聘任新一届高级管理人员。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

议案内容：提议公司于2018年7月4日召开2018年第三次临时股东大会，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二十七次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2018年6月19日