

北京科路工业装备股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2018年7月5日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年6月21日以书面形式送达各位董事，各位董事确认收到各项会议文件。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长慕雷先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于提名公司第二届董事会董事成员的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司第一届董事会于2018年7月20日任期届满，

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会正常运行，公司将进行董事会换届选举，公司拟提名慕雷先生、陈强先生、卢芳女士、慕丹女士、徐国栋先生为公司第二届董事会董事候选人，本次选举为换届选举，上述董事候选人均为连选连任，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

截至本公告披露之日，上述被提名董事均不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合承接对象。

为保障董事会的正常运行，公司第一届董事会在新一届董事会选举产生前，将继续履行相关职责。

- 1、提名董事候选人慕雷先生，为公司第二届董事会董事候选人；
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。
- 2、提名董事候选人陈强先生，为公司第二届董事会董事候选人；
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。
- 3、提名董事候选人卢芳女士，为公司第二届董事会董事候选人；
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。
- 4、提名董事候选人慕丹女士，为公司第二届董事会董事候选人；
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。
- 5、提名董事候选人徐国栋先生，为公司第二届董事会董事候选人；
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《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，将上述第

一项议案提交股东大会审议，现公司董事提请召开公司 2018 年度第一次临时股东大会。

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第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日