

北京神鹰城讯科技股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话及邮件方式发出
5. 会议主持人：余细香
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018 年半年度报告〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2018-010 号《北京神鹰城讯科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 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. 提交股无需东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余细香、丁晓东、黄震中、段威、夏薇为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》
议案

1. 议案内容

公司定于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 5 票：反对 0 票：弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日