

# 包头明天科技股份有限公司

## 第八届董事会第十次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

包头明天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2021 年 7 月 2 日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于 2021 年 7 月 8 日以通讯表决方式举行，应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

#### 一、审议通过公司《关于增补第八届董事会董事的议案》

鉴于公司第八届董事会董事吴振清女士已提交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会董事以及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会审核，推举陈俊丽女士增补为公司第八届董事会董事候选人（个人简历附后）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。

此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### 二、审议通过公司《关于增补第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事孙立武先生因担任公司独立董事职务连任时间已达到六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，孙立武先生向公司董事会提请辞去独立董事、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，推举郭庆先生增补为公司第八届董事会独立董事候选人（个人简历附后）。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议。

独立董事对本议案发表了独立意见，同意该议案。

此议案需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

### **三、审议通过公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司董事会定于 2021 年 7 月 26 日（星期一），下午 14:00 时，在公司二楼会议室，召开公司 2021 年第一次临时股东大会，详见 2021 年 7 月 9 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《包头明天科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（临 2021-020）。

特此公告

包头明天科技股份有限公司董事会

二〇二一年七月八日

## 个人简历

**陈俊丽**女士，中共党员，本科学历。曾在北京仁创科技集团有限公司、北京三江宏利牧业有限公司工作；2016 年 4 月至今，在正元投资有限公司任副总经理。

**郭庆**先生，中共党员，毕业于南开大学法学专业，获法学学士学位。曾在天津市汽运一场工作。曾任包头明天科技股份有限公司独立董事。现在天津长实律师事务所执业律师。