

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2017年8月4日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2017年8月17日在北京以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事7名，董事文恒业先生和钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，均委托董事长王震西先生进行表决。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持，监事、高级管理人员和保荐代表人列席了会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了公司2017年半年度报告全文及摘要。  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 2、审议通过了公司《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。  
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
- 3、审议通过了公司聘任李大军先生为高级副总裁的议案。  
经公司第七届董事会研究决定：聘任李大军先生为公司高级副总裁。（简历附后）  
李大军先生：1963年7月出生，工学硕士研究生，现任本公司副总裁，天津

三环乐喜新材料有限公司总经理，高级工程师。曾任北京三环新材料高技术公司  
总经理助理，本公司职工代表监事等。

李大军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监  
事和高级管理人员不存在关联关系；目前持有本公司股份 170,000 股；不存在不  
得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证  
券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、  
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2017 年 8 月 19 日