

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第六十一次会议决议公告

本公司及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。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十一次会议于 2019 年 3 月 2 日以邮件和其他方式发出会议通知，于 2019 年 3 月 4 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、审议通过了《关于公司豁免控股股东履行相关自愿承诺事项的议案》

为纾解大股东高比例质押困境，降低上市公司风险，从而为企业长期发展提供更好的支持和保障，公司控股股东、实际控制人徐子泉先生拟与某国有纾困基金平台签署《股份转让协议》，徐子泉拟通过大宗交易方式向某国有纾困基金平台转让其持有的公司 51,499,216 股无限售条件流通股股份，占公司总股本 2%。股份转让所获价款将全部用于偿还控股股东股票质押贷款。

为避免上述方案因违反控股股东相关自愿不减持承诺、禁止短线交易等法律规定而无法实施，公司董事会同意对公司控股股东在维护公司股价时所做出的自愿不减持承诺、增持计划等进行豁免。

具体详见同日披露于巨潮资讯网的《关于公司豁免控股股东履行相关自愿承

诺事项的公告》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权。

（公司董事徐子泉为本议案的关联董事，在表决时进行了回避）

本议案尚需提请股东大会审议批准（关联股东需回避表决）。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》详见同日披露于巨潮资讯网站的相关公告。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月四日