

证券代码：838909

证券简称：北京中科

主办券商：中信建投

北京中科创新园技术股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017 年 12 月 14 日专人通知、电子邮件相结合方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017 年 12 月 20 日
- 3、会议召开地点：一楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长王开力先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去王健董事职务及选举魏鹏为董事的议案》

1、议案内容：因公司经营发展需要，决定免去王健的董事职务，并选举魏鹏担任董事职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

（二）审议通过《关于免去李幸辉总经理职务及聘任王开力为总经理的议案》

1、议案内容：因公司经营发展需要，决定免去李幸辉总经理职务，并聘任王开力担任总经理职务。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：审议上述议案

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

(一) 《北京中科创新园技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京中科创新园技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 21 日