

## 北京明朝万达科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

北京明朝万达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2018年3月6日上午10:00在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年2月23日以邮件和电话方式送达。公司现有董事7人，实际出席会议董事7人。

会议由公司董事长王志海先生召集与主持。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于免去张静副总经理职务的议案》

##### 1、议案内容

张静先生2016年3月28日起担任本公司副总经理一职，由于其个人能力难以适应公司核心业务的管理工作，已不再适合担任公司副总经理一职，公司拟免去张静副总经理职务。

##### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京明朝万达科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日