

## 北京明朝万达科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月26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4月16日以邮件和电话方式送达。公司现有董事6人，实际出席会议董事6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《关于公司2018年第一季度报告的议案》

##### 1、议案内容

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会编制了公司2018年第一季度报告。

##### 2、议案表决结果：

同意票 6 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。

(二) 审议通过《关于设立广州分公司的议案》

1、议案内容

为了加强公司业务在广东、广西、海南等南方市场的拓展，结合公司业务发展规划，拟在广州设立分公司。

2、议案表决结果：

同意票 6 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。

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十九次会议决议》

特此公告。

北京明朝万达科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日