金亚科技股份有限公司

第三届董事会2015年第十四次会议决议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2015年第十四次会议于2015年11月20日下午15点在公司会议室以现场表决加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2015年11月15日以邮件或传真方式送达。应参加董事7人，实际参加董事6人，独立董事周良超先生因联系不到本人，故未参加本次会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司代理董事长何苗女士主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

一、 审议通过了《关于选举董事长的议案》

经公司第三届董事会提名与薪酬考核委员会审查通过，同意选举董事董昱坤先生为公司董事长，任期为自董事会会议通过之日起，至第三届董事会任期届满为止。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于选举董事长的公告》。

审议结果：表决5票 同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事董昱坤先生回避表决。

二、 审议通过了《关于变更独立董事的议案》

经公司第三届董事会推荐，公司提名与薪酬考核委员会审查通过，提名聘任

张晓远先生为公司独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于变更独立董事的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行发布召开股东大会的通知。

审议结果：表决6票 同意6票，反对0票，弃权0票。

三、 审议通过了《关于金亚科技受让赤月科技 10%股权的议案》

具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于金亚科技受让赤月科技 10%股权的公告》。

审议结果：表决6票 同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

金亚科技股份有限公司 董事会

二〇一五年十一月二十日