

机科发展科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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：2016年3月4日，以传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年3月15日
- 3、会议召开地点：机科股份422会议室
- 4、会议召开方式：电话会议方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：公司董事长李新亚
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月15日（星期五）上午9点在公司（北京市海淀区首体南路2号）四楼422会议室以电话会议方式召开第五届董事会第十次会议。会议通知于2016年3月4日以传真方式发出。本次会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2016 年发生日常关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2016 年度日常性关联交易情况如下：

| 序号 | 关联交易类型 | 交易内容 | 交易对方 | 预计金额 (人民) |
|----|---------|------------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 租赁 | 租赁办公用房 | 机械科学研究总院 | 250 万元 |
| 2 | 租赁 | 租赁生产用房 | 北京中心汽寰宇 机动车检验中心 有限公司 | 90 万元 |
| 3 | 购买、销售商品 | 总包项目，专 业技术分包 | 北京机械工业自 动化研究所 | 2500 万元 |
| 4 | 购买、销售商品 | 总包项目，专 业技术和施工 分包 | 机械工业第一设 计研究院 | 7500 万元 |
| 5 | 咨询服务 | 认证等技术咨 询服务 | 中机生产力促进 中心 | 50 万元 |

机械科学研究总院持有公司 59.39% 股权，其他单位为机械科学研究总院全资或控股的公司及其控股公司的子公司，上述交易构成关联交易。

2. 回避表决情况：

董事李新亚、李亚平、赵海鸥为控股股东机械科学研究总院员工，回避表决。因非关联董事不足三人，根据公司章程第一百二十一条，该议案直接提交股东大会审议并表决。

3. 提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议，建议4月2日召开2016年第一次临时股东大会。

(二) 审议通过《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《机科发展科技股份有限公司章程》等相关规定，提议公司与2016年4月2日召开2016年第一次临时股东大会，审议《关于预计2016年发生日常关联交易的议案》。

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：

非关联事项，无回避

三、 备查文件目录

(一) 第五届董事会第十次会议会议决议

(二) 第五届董事会第十次会议会议记录

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016年3月15日