

机科发展科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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5月30日，以传真方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年6月2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6月2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十二次会议。会议通知于2016年5月30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) 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，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于机科发展科技股份有限公司免去武启平董事会秘书（兼）职务的议案

1. 议案内容

免去武启平董事会秘书（兼）的职务。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过任命谭君广为董事会秘书的议案

1. 议案内容

任命谭君广为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会期满（2017 年 6 月 27 日）。

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：

无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）第五届董事会第十二次会议决议。

机科发展科技股份有限公司

董事会

2016年6月3日