

山东美晨科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2016年07月05日在山东省诸城市密州街道北十里四村600号公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知已经于2016年06月24日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长张磊先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议：

1、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员以及增选董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

2、审议通过了《关于变更公司总经理的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员以及增选董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

3、审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员以及增选董事候选人的公告》详

见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、审议通过了《关于增加董事候选人的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

本议案尚需提交股东大会审议；

《关于变更公司董事长、部分高级管理人员以及增选董事候选人的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

5、审议通过了《关于全资子公司参与发起设立投资基金的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于全资子公司参与发起设立投资基金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

6、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《内幕信息知情人登记管理制度》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

7、审议通过了《关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的议案》

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过；

《关于受让控股子公司股权并以债转股方式对其增资的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

8、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 08 月 05 日下午 14:30 在山东省诸城市密州街道北十里四村 600 号公司三楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会。

本议案以同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2016年07月05日