

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次临时会议通知于 2018 年 4 月 18 日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》

1. 回购股份的方式

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 回购股份目的和用途

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 拟用于回购的资金总额及资金来源

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 回购股份的期限、价格区间

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5. 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6. 决议的有效期

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详情请见公司同日在指定媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

本议案及上述各项子议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

第四届董事会第三十次临时会议决议

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日