

山东双一科技股份有限公司 第二届董事会第七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。

一、董事会会议召开情况

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次临时会议于2018年9月11日通过电子邮件、专人送达的形式送达至各位董事。本次董事会于2018年9月16日上午9:00以现场方式召开。本次董事会应参会董事8名，实际参会董事8名，会议由董事长王庆华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，形成以下决议：

1、审议通过《关于拟变更董事的议案》

审议通过提名孔令辉先生为公司第二届董事会董事候选人的议案。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于拟变更董事的公告》

表决结果：同意8票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议表决。

2、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

经公司总经理姚建美女士提名，董事会审议通过，聘任马骏先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意8票、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

3、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

经董事长王庆华先生提名，董事会审议通过，聘任马骏先生为公司董事会秘书。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于变更董事会秘书的公告》

表决结果：同意 8 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

4、审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

董事会结合公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性情况下，公司决定继续对不超过 4 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品。投资品种不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。使用期限为自公司股东会审议通过之日起至 2019 年 1 月 31 日。

表决结果：同意 8 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议表决。

5、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 8 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

6、审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的相关规定，公司拟于 2018 年 10 月 09 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

详细内容请见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

山东双一科技股份有限公司第二届董事会第七次临时会议决议。

山东双一科技股份有限公司第二届监事会第七次临时会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2018年09月16日