

北京大北农科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十七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”）第四届董事会第四十七次临时会议通知于2019年1月3日以口头或专人送达的方式发出，会议于2019年1月10日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事5名，实际表决的董事5名。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

1、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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、审议通过《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第四十七次临时会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日