

北京中科三环高技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及其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。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会于2015年4月17日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第六届董事会第五次会议的通知。会议于2015年4月28日上午以通讯方式召开，董事王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过了公司2015年第一季度报告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了调整公司第六届董事会战略委员会和提名委员会委员的议案。经公司2014年年度股东大会选举，孙继荣先生担任公司第六届董事会独立董事。

现提名孙继荣先生担任公司第六届董事会战略委员会委员；

提名孙继荣先生担任公司第六届董事会提名委员会召集人。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2015年4月29日