

北京中科三环高技术股份有限公司

第六届董事会 2015 年第四次临时会议决议公告

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 7 月 22 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 2015 年第四次临时会议的通知。会议于 2015 年 7 月 28 日以通讯方式召开，董事长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、审议通过了公司关联交易的议案

鉴于烧结钕铁硼磁体是新能源汽车驱动电机的重要部件，伴随着新能源汽车的技术进步和市场的逐渐成熟，对烧结钕铁硼磁体的需求也会逐渐增加。

公司关联方特瑞达斯公司加大了新能源汽车驱动电机市场的开拓力度，拟与公司签署《采购合同》，特瑞达斯公司将从公司采购烧结钕铁硼磁体，应用在美国最著名的汽车制造商生产的新能源汽车上，合同金额约 5000 万美元，并依照实际需求，从 2015 年下半年开始供货，预计到 2018 年年底前执行完成。

关联董事王震西先生、胡伯平先生和文恒业先生进行了回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了公司调整第六届董事会专业委员会委员的议案；

经公司 2015 年第一次临时股东大会选举，王瑞华先生担任公司第六届董事会独立董事。

现提名王瑞华先生担任公司第六届董事会审计与风险控制委员会召集人；

提名王瑞华先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案。
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 7 月 29 日