

## 北京中科三环高技术股份有限公司 第七届董事会 2017 年第二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。

### 一、董事会会议召开情况

- 1、会议通知于2017年10月24日以电子邮件方式发送至全体董事。
- 2、本次会议于2017年10月30日在北京以通讯方式召开。
- 3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名。
- 4、本次会议由董事长王震西先生主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

- 1、审议通过了关于公司经营范围增项暨修改《公司章程》的议案

为保障公司钕铁硼产品运货车在天津、北京之间的便利通行，缓解北京市对外埠货车越来越严的交通管制和进京难题，公司拟购置厢式货车，专门用于公司产品在天津、北京之间的货物运输。根据北京市交通管理局、北京市工商行政管理局的有关规定，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输”，最终以工商部门核准意见为准。同时，对《公司章程》做相应修改。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于公司经营范围增项暨修改〈公司章程〉的公告》。

2、审议通过了公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日