

## 北京华环电子股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

北京华环电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于2017年11月22日以通讯方式召开。根据《公司章程》和《董事会议事规则》，会议召开前，公司董事会秘书以电子邮件方式向全体董事送达了会议通知及会议文件，并以通讯方式确认各位董事收到了会议通知和会议文件。会议由公司董事长阮方先生主持，会议应参加出席董事7人，实际参加7人。出席会议的董事审议了会议议案并发表了审核意见，且将亲自签署的《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第八次会议表决票》和《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》寄至公司董事会秘书办公室。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

### 二、表决情况

会议采用记名投票方式表决，审议并通过了《聘任程正群先生为公司副总经理的议案》。

本议案不涉及回避表决情况。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

出席会议的董事签字的《北京华环电子股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。

北京华环电子股份有限公司

董事会

2017年11月24日