

## 北京中广瑞波科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会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

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）于2018年6月14日10时在公司会议室以现场形式召开。公司应到董事5人，实际出席会议并表决的董事3人，公司董事杨志伟先生、朱旭东先生委托董事长邵强华先生出席本次会议。会议由公司董事长邵强华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以现场表决的方式作出了如下决议：

1、审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会候选人的议案》

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，并提名邵强华先生、杨志伟先生、郑慧卿女士、刘杰先生、朱旭东先生为第二届董事会候

选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，邵强华先生、杨志伟先生、郑慧卿女士、刘杰先生、朱旭东先生不属于失信联合惩戒对象。

董事候选人的简历如下：

邵强华先生，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1996年9月至1997年3月，在北京海关任职员；1997年4月至2000年5月，出国留学；2000年6月至2015年6月，历任北京中广瑞波科技有限公司（以下简称“中广有限”）董事、总经理、董事长；2015年7月至今，在北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）任董事长兼总经理，任期3年。

郑慧卿女士，1959年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983年7月至1989年4月，在纺织部财务司基建系任干部；1989年4月至1992年11月，在纺织部经调司直属处历任副处长、处长；1992年11月至1998年4月，在中国华诚财务公司，历任常务副总经理、总经理；1998年4月至2004年5月，在华诚投资管理有限公司历任副董事长、总裁、常务副董事长；2004年6月至2015年6月，在中广有限任董事；2015年7月至今，在公司任董事，任期3年。

杨志伟先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年7月至1999年7月，在亚信科技（中国）有限公司任总工程师；1999年7月至2004年7月，在中国网络通信

集团公司任总工程师；2004年7月至2006年7月，在北京联合网视文化传播有限公司任CEO；2006年7月至2010年7月，在北京高德豪门网络科技有限公司任CEO；2011年至今，在金沙江创业投资公司任合伙人；2016年9月至今，在公司任董事。

刘杰先生，1961年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授。1988年9月至今，在北京邮电大学任教师；2008年7月至2015年9月，在北京邮电大学科研院任院长；2016年9月至今，在公司任董事。

朱旭东先生，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2003年9月至2005年6月，任中国机电贸易网软件工程师；2005年6月至2007年7月，任北京华旗资讯数码科技有限公司研发经理；2007年7月至2008年6月，任联合永道(北京)信息技术有限公司技术经理；2008年6月至2015年7月，任中广有限研发部经理；2015年7月至2015年9月，任公司研发部经理；2015年7月至今，任公司董事，副总经理，任期3年；2017年7月至今，任公司财务负责人；2018年3月至今，任公司技术支持及发展中心总经理。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议批准。

## 2、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：公司定于2018年7月2日10时召开2018年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于2018年6月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-027）。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

### 三、备查文件

《北京中广瑞波科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2018年6月15日