

北京禄智科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京禄智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于2018年3月9日以电话的方式发出。本次会议于2018年3月19日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长莫志禄先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的相关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于提名张立坤先生为公司董事的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。

议案内容：鉴于原董事莫桐的辞职导致公司董事会人数低于法定人数要求，董事会拟提名张立坤为公司新任董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。

张立坤个人简历如下：

张立坤，男，1983年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年2月24日出生，大学学历，2002年7月至2006年7月就读

于北京化工大学，市场营销专业。2006年8月至2008年就职于北京禄智科技有限公司，任区域经理；2008年08月至今就职于北京禄智科技有限公司，任华南大区总监；张立坤先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。张立坤先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

议案表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二)审议《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：提议于2018年4月9日召开公司2018年第一次临时股东大会。

议案表决结果：5名赞成；0名弃权；0名反对。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《北京禄智科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京禄智科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日