

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议

北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 3 日在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长王淑敏女士主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式逐项通过如下议案：

1、审议并通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议并通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议并通过《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议并通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议并通过《关于公司 2019 年度经营计划的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议并通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议并通过《关于公司 2018 年度财务报告的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议并通过《关于确认公司 2018 年 7-12 月关联交易事项的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

经关联董事陈剑锋、刘扬回避表决，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议并通过《关于公司 2019 年日常关联交易的议案》

经关联董事陈剑锋、刘扬回避表决，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议并通过《关于确认公司 2018 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议并通过《关于变更公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议并通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

本议案需提交股东大会审议通过。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议并通过《关于提议召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

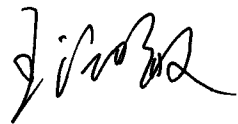
特此决议。

（以下无正文）

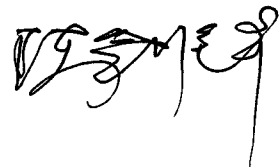
(本页无正文，为《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》签字页)

全体董事签字:

王淑敏 (签字):



陈剑锋 (签字):



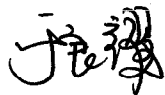
刘扬 (签字):



郑 聃 (签字):



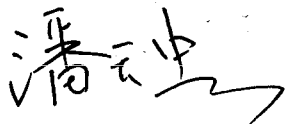
于良耀 (签字):



赵彦彬 (签字):



潘玉忠 (签字):



北京北摩高科摩擦材料股份有限公司

2019年08月01日

