

西藏银河科技发展股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

西藏银河科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2019年8月15日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议召开地址：成都市武侯区人民南路4段45号新希望大厦1608会议室。本次会议于2019年8月13日以专人送达、传真及邮件方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事8人（其中：现场出席4人，以通讯表决方式出席4人），未出席会议董事1人（谭昌彬未出席），本公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议由半数以上董事共同推举殷占武先生主持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议《关于改选公司董事长的议案》

公司于2019年6月27日召开的2018年年度股东大会经表决通过了《关于罢免谭昌彬先生公司第八届董事会董事职务的议案》，目前该议案已被成都市武侯区人民法院裁定暂缓执行，详见公司于2019年8月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的关于公司涉及（2019）川0107民初7751号诉讼行为保全事项的公告（公告编号：2019-093）。鉴于谭昌彬先生目前不适合履行公司董事长一职，公司1/3以上董事提议改选公司董事长。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。经表决，通过该议案。

2、审议《关于选举殷占武先生为公司董事长的议案》

为保证董事会正常运作，公司董事会选举殷占武先生为公司第八届董事会董

事长（殷占武先生简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十次会议决议。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西藏银河科技发展股份有限公司董事会

2019 年 8 月 15 日

附：殷占武先生简历

殷占武，男，中国籍，无境外永久居留权。1965年10月30日生，中共党员，工商管理硕士，高级编辑。1988年7月本科毕业于辽宁大学新闻专业，获学士学位，2013年11月毕业于中欧国际工商学院获硕士学位。1988年7月至1993年4月就职于辽宁省外经贸委；1993年4月至1997年12月就职于新华社辽宁分社，先后任记者、报社副总编辑；1997年12月至2016年3月就职于上海证券报，先后任深圳记者站站长、西南总部主任、华南总部主任、总编辑助理、副总编辑；2016年3月至2016年10月就职于深圳前海股权交易中心，任副总裁；2017年5月至今任深圳市博纳国际学校总督学。