

北京盈建科软件股份有限公司 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、会议召开情况

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年3月15日上午10:00在北京市北三环东路36号环球贸易中心B座18层公司会议室召开。会议通知已于2017年3月3日以书面方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长陈岱林先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议以下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（二）审议《2016年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（三）审议《2016年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（四）审议《2016年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（五）审议《2017年度财务预算报告》，并提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（六）审议《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

根据公司经营发展的实际需要，公司2016年度实现的利润不进行分配。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

为保持公司审计工作的连续性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（八）审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（九）审议通过《关于确认公司2014-2016年度审计报告的议案》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于日前完成公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表审计工作，董事会对报表反映公司的收入、利润、资产、现金流量等情况予以确认。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

（十）审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟于2017年4月6日在公司会议室召开2016年度股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案。

三、 备查文件

《北京盈建科软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2017年3月16日