

北京百华悦邦科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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责任。

一、召开会议基本情况

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年3月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘铁峰先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《二〇一六年度董事会工作报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《二〇一六年年度报告及摘要报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《二〇一六年度财务决算报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《二〇一七年度财务预算报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《二〇一六年度利润分配方案》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2017 年度财务审计机构的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

表决情况：该议案以赞成 8 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事赵新宇回避表决。

（八）审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于对外投资购买理财产品的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于计提坏账准备的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《二〇一六年度总经理工作报告》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于召开北京百华悦邦科技股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案》

表决情况：该议案以赞成 9 票，反对 0 票，0 票弃权的表决结果审议通过。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述第（一）至（九）项议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件：经与会董事签字确认的《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司董事会
2017年3月17日

