

北京聚利科技股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月10日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长韩智
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

公司董事长韩智先生代表董事会对 2016 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2017 年度董事会的工作安排进行规划。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》

1、议案内容：

公司总经理韩智先生对 2016 年度的运营情况做具体报告，并对 2017 年度的工作安排进行了规划。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-009）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算方案》

1、议案内容：

结合 2016 年度公司经营情况和财务状况，以及公司 2017 年度生产经营计划安排，编制了 2017 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2016 年度财务审计报告》

1、议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务状况进行审计，出具编号为信会师报字[2017]第 ZG10452 号的审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日财务审计报告》

1、议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年至 2016

年度财务状况进行审计，出具编号为信会师报字[2017]第 ZG10455 号的审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2016 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

为公司长远发展考虑，公司拟对 2016 年度利润不进行分配。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2017 年日常性关联交易预计的议案》

1、议案内容：

根据公司日常经营计划安排，预计公司 2017 年不存在日常性关联交易。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构并决定其报酬的议案》

1、议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》（公告编号：2017-011）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定于 2017 年 4 月 10 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京聚利科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京聚利科技股份有限公司

董事会

公告编号：2017-006

2017年3月20日