

证券代码：832536

证券简称：京成科技

主办券商：恒泰证券

北京科创京成科技股份有限公司 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

北京科创京成科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年3月24日在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名。会议通知已于3月10日以书面形式通知各位董事。会议由公司董事长张术兰主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

经审议，与会董事以记名投票方式表决，审议并通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

3、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

5、审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

6、审议通过《关于公司 2016 年利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案主要内容：2016 年亏损，不予进行利润分配。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过《关于公司 2017 年度公司工作计划报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

8、审议通过《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计单位的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

9、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议拟于 2017 年 4 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

三、 备查文件

《北京科创京成科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京科创京成科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日