

## 北京军懋国兴科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

北京军懋国兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十二次会议于2017年3月31日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月20日以书面送达形式通知各位董事。会议应到董事6名，实到董事6名。董事长杨卫平先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2016 年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）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：公司拟于 2017 年 4 月 21 日召开 2016 年年度股东大会审议上述相关事项及监事会提请审议事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字的《北京军懋国兴科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

北京军懋国兴科技股份有限公司

董事会

2017年3月31日