

河北同成科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河北同成科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年4月5日上午9:00在公司会议室以会议形式召开，会议通知及会议资料已于2017年3月25日以电话通知的形式送达各位董事。会议由董事长宋彦波主持，本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事5名，监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议《2016年年度财务报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（四）审议《2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（五）审议《2016 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司 2016 年度对股东拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司定于 2017 年 5 月 5 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司《2016 年年度报告及摘要》

2、经与会董事签字确认的《河北同成科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河北同成科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日