公告编号：2017-006

证券代码：833801　　证券简称：金信瑞通　　主办券商：兴业证券

北京金信瑞通科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京金信瑞通科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年4月5日在公司会议室召开第一届董事会第十一次会议。会议的通知于2017年3月26日以书面方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长刘培军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议和表决情况

经与会董事认真讨论，以投票表决方式审议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容:《北京金信瑞通科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-004）及《北京金信瑞通科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）于2017年4月7日登载

于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《关于公司2017年度经营计划和财务预算方案的议案》，并提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）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：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2016年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（七）审议通过《关于北京金信瑞通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司编制的《北京金信瑞通科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》于2017年4月7日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（八）审议通过《关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司及下属子公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，单笔投资金额不超过人民币500万元，累计投资额度最高不超过人民币700万元（含700万元），在该额度内公司及下属子公司经营管理层可以全权办理具体投资事项，无需再提请股东大会审议通过。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于2017年4月28日在公司会议室召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

1、《北京金信瑞通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《全体董事、高级管理人员关于2016年年度报告及2016年度报告摘要的书面确认意见》

特此公告！

北京金信瑞通科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日