

公告编号：2017-016

证券代码：834391

证券简称：龙软科技

主办券商：华龙证券

北京龙软科技股份有限公司 第二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

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 8 日在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，会议的通知于 2017 年 3 月 28 日以电子邮件的方式发出。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长毛善君先生主持，监事会成员和公司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》及相关法律法规规定。

二、会议表决情况

会议审议通过如下决议：

（一）审议并通过《关于审议<2016 年度董事会工作报告>（含独立董事述职报告）的议案》。

议案内容：《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（二）审议并通过《关于审议<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：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

（三）审议并通过《关于审议<2016 年年度报告及其摘要>的议案》。

议案内容：《2016 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（四）审议并通过《关于审议<2016 年度财务决算报告>的议案》。

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行分配。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本方案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（六）审议并通过《关于审议<2017 年度财务预算报告>的议案》。

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本报告尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（七）审议并通过《关于审议<2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

议案内容：《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（八）审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》。

议案内容：公司拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

本议案尚须提交公司 2016 年度股东大会审议。

（九）审议并通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 7 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意的 7 票；反对的 0 票；弃权的 0 票。

三、备查文件目录

《北京龙软科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日