

证券代码：430036

证券简称：鼎普科技

主办券商：国泰君安

## 北京鼎普科技股份有限公司 第三届董事会第十二会议决议公告

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。

董事葛杨因缺席会议不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年3月31日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：公司东升园1号会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长于晴女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事 2016 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，受董事会委托公司财务总监对 2016 年度报告及年度报告摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合监管机构要求的年度报告编制规定，所包含的信息真实地反映了公司 2016 年度的经营成果和财务状况。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报了公司 2016 年度经营管理工作情况。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2016 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告及 2016 年度财务报表审计报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司 2016 年度财务决算报告和 2016 年度财务报表审计报告的情况。瑞华会计师事务所对公司 2016 年度财务报表进行了审计，并出具瑞华审字[2017]02000035 号标准无保留意见审计报告。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监汇报了公司2017年度财务预算报告的情况。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会对 2016 年度利润分配预案的议案进行了审议，董事会认为：2016 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司向金融机构借款的议案》。

#### 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，受总经理委托财务总监就公司向金融机构借款事项予以汇报：“2017年度，公司拟通过包括但不限于建设银行、北京银行、工商银行、交通银行、广发银行、华夏银行、北京国际信托有限公司等金融机构借款10,000万元用于补充流动资金。借款方式包括信托买断、抵押、担保、信用等方式；公司将以自有房产二次抵押和知识产权质押等方式为担保方提供反担保；授权总经理和公司财务部人员签署和办理上述金融机构借款事项；授权总经理和财务负责人在金融机构借款总额范围内协调安排单个机构借款金额。”

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

无。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

## 1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司日常性关联交易的必要性和合理性进行了审议。董事会认为：公司与关联方沈阳吉光宇科技发展有限公司拟发生的关联交易属于日常性关联交易，有利于公司发展存在必要性，鉴于关联交易的预计额占公司年度经营目标的比例较小，不认为日常性关联交易对公司构成重大影响。该事项需提请股东大会审议。董事会认为：公司加入中关村网络安全与信息化产业联盟对公司未来发展具有现实和长远意义，符合公司发展需要，是提高公司行业影响力的重要途径。按照联盟章程缴纳会费金额较小，不会对公司构成重大影响。

## 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

于晴董事作为此项议案所涉及的关联方法定代表人回避表决。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》。

## 1、议案内容

《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的议案》。

## 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

于晴董事作为此项议案所涉及的关联方法定代表人回避表决。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等相关规定，公司董事会对公司 2016 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《北京鼎普科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于申请券商做市库存股划转的议案》。

## 1、议案内容

公司于 2015 年向东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）等三名合格投资者进行定向发行股份，该次定向发行股份总数为 850 万股，其中向东兴证券定向发行 100 万股，原计划向东兴证券发行的 100 万股用于开展做市业务，后综合考虑各方因素，股票转让方式未发生变化，一直为“协议转让”，现申请将东兴证券做市库存股划转至其自营账户。

## 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

## 3、回避表决情况：

无。

## 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。

## 1、议案内容

公司财务总监展炜先生因个人原因导致无法继续履行职务，提出辞去财务总监职务，并于 2017 年 4 月 9 日向董事会递交辞职报告。经董事会综合考量，审慎选拔，董事会决定财务总监接替人选为何东奇先生，由其负责展炜先生所分管的工作。因此，展炜先生的离职不会对公司生产经营产生影响。

## 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。



3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

（十三）审议通过《关于公司独立董事辞职的议案》。

1、议案内容

公司独立董事葛杨因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务，并于 2017 年 4 月 9 日向董事会递交辞职报告。辞职后，葛杨先生将不再担任公司任何职务。

公司将按照法律、行政法规和公司规章的规定聘任独立董事，在新的独立董事到任之前，葛杨作为独立董事将继续履行职责。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

（十四）、审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

1、议案内容

聘任邱普为第三届董事会独立董事。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

公司拟于 2017 年 5 月 3 日召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

无。

### 三、 备查文件目录

（一）北京鼎普科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

（二）展炜先生的辞职报告。

（三）葛杨先生的辞职报告。

特此公告。

北京鼎普科技股份有限公司

公告编号：2017-001

---

董事会

2017年4月10日