

证券代码：836320

证券简称：慧博云通

主办券商：太平洋证券

北京慧博云通科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京慧博云通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于2017年04月12日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长余浩先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：公司《2016年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

该议案涉及关联事项，公司董事长兼总经理余浩先生回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司《2016年度董事会工作报告》。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司<2016 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司《2016 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司《2017 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司<2016 年度审计报告>的议案》

议案内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2016 年度审计报告》，报告编号为瑞华审字[2017] 01690025 号。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：公司 2016 年度暂不进行利润分配，未分配利润转入下一年度。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。



本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 04 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提请于 2017 年 05 月 05 日召开 2016 年年度股东大会。

议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提请公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

北京慧博云通科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

北京慧博云通科技股份有限公司



2017年4月12日

有限公司