

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开和出席情况

北京中科博润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日9:00召开第一届董事会第六次会议。本次会议由董事长孙颖博主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京中科博润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票表决方式表决通过了如下议案：

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，会议以现场记名投票表决的方式通过如下议案：

1、会议决议通过了《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：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、会议决议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、会议决议通过了《关于公司2016年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《北京中科博润科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）、《北京中科博润科技股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：

2017-006)。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、会议决议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、会议决议通过了《关于公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6、会议决议通过了《关于公司 2016 年度财务决算与 2017 年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7、会议决议通过了《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；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8、会议决议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

9、会议决议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

四、备查文件

1. 经与会董事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决

议》。

2. 《北京中科博润科技股份有限公司 2016 年年度报告》；
3. 《北京中科博润科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》；

特此公告。

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十二日