

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