

证券代码：835802

证券简称：凯福瑞

主办券商：财通证券

## 北京凯福瑞科技股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议决议

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

##### (一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月1日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月14日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长吴喆
- 6、会议主持人：董事长吴喆
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### (二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 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 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

委托他人出席的董事姓名为赵亚静，不能亲自出席会议的原因个人原因，受托董事姓名为张鹏展。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

#### 1、议案内容

总经理对 2016 年度的工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

#### 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

### （二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

#### 1、议案内容

公司董事会对 2016 年度工作情况进行了总结，形成 2016 年度董事会工作报告。

#### 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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2016 年度审计报告》议案

1、议案内容

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)所出具的标准无保留意见的公司 2016 年度审计报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年度报告及摘要》议案

1、议案内容

详见公司于同日公告的《2016 年年度报告》(公告编号:2017-008)及《2016 年年度报告摘要》(公告编号 :2017-009 )

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

公司财务部根据实际情况，总结了 2016 年度公司财务状况，并作出 2016 年度财务决算报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

根据公司 2016 年度财务决算报告及 2017 年度的经营计划，公司作出了 2017 年度财务预算报告。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容

考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1、议案内容

在确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品以获得额外资金收益。投资期限自 2016 年度股东大会审议通过至 2017 年 12 月 31 日。投资额度单笔不超过 2,000 万元，在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 5,000 万元，上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权总经理审批该项投资决策，由财务部门负责具体实施。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》；

1、议案内容

公司拟聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开北京凯福瑞科技股份有限公司2016年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司定于2017年5月9日召开2016年度股东大会，审议上述有关议案及监事会提交的议案。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京凯福瑞科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京凯福瑞科技股份有限公司  
董事会



2017年4月14日