

## 北京像素软件科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京像素软件科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017年4月12日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年3月28日以书面方式通知全体董事。本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议由董事长刘坤先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和议案审议、表决程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经与会董事审议并以现场记名投票表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016年度董事会工作报告》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于〈2016年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2016年度总经理工作报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于〈2016 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈北京像素软件科技股份有限公司 2016 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《北京像素软件科技股份有限公司 2016 年度控股股

东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见《关于公司章程修订案的公告》（公告编号 2017-006）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）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：公司拟于 2017 年 5 月 12 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

《北京像素软件科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京像素软件科技股份有限公司

董事会

2017年4月14日