

证券代码：835065

证券简称：竹远科创

主办券商：东北证券

北京竹远科创科技股份有限公司

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

北京竹远科创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2017年4月18日上午9点在北京市海淀区清河嘉园东区甲1号楼1230室（会议室）现场召开。董事会于2017年3月31日以书面方式通知全体董事。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通知如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告的议案》，本议

案无需提交股东大会审议；

1. 议案内容

全体董事一致认为总经理吴永治的工作报告内容真实、客观地反映了总经理 2016 年度的工作情况。工作报告予以通过。

2. 表决情况

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容

公司董事会认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。2016 年公司在市场拓展、产品研发等方面取得均较好业绩，公司发展步入了一个新阶段。公司各项工作有序推进，保持了较好的发展态势。工作报告予以通过。

2. 表决情况

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容

公司 2016 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

2. 表决情况

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容

审议通过了公司 2016 年度财务决算报告，无异议。

2. 表决情况

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算报告的议案》，并同意

将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容

审议通过了公司 2017 年度财务预算报告，无异议。

2. 表决情况

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2. 表决情况

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司向控股股东借款的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容

根据公司业务发展的需要，2017年5月份公司拟向控股股东吴永治个人借款500万元，借款利率不超过5.44%，到期偿还本金，利息按月支付。

2. 表决情况

经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况

董事吴永治、樊里有关联关系，回避表决，经表决，3票同意，0票反对，0票弃权。

(八) 审议通过《公司2016年度利润分配的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

1. 议案内容

根据公司章程规定，结合公司2016年度经营业绩以及今后的发展规划，现提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

2. 表决情况

经表决，5票同意，0票反对，0票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》。

1. 议案内容

根据法律以及公司章程的相关规定，提请于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年度股东大会审议上述 2-8 项议案及《2016 年度监事会工作报告》。本次股东大会以现场会议的方式召开

2. 表决情况

经表决，5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京竹远科创科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京竹远科创科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日