

## 北京软告科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

### 一、会议召开和出席情况

北京软告科技股份有限公司（“本公司”）于 2017 年 4 月 19 日 10 时在本公司会议室召开了第一届董事会第十次会议，本次会议由董事长刘旻主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，本公司全体董事出席了本次会议。参会董事人数、会议召开的程序、表决办法，符合中国法律、法规及本公司章程的有关规定。

### 二、议案审议情况

1. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

3. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度审计报告的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2017 年度财务预算的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司续聘 2017 年度审计机构的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于北京软告科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

10. 审议通过《关于公司股票发行方案（第二次修订版）的议案》

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于提请召开北京软告科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

公告编号：2017-009

证券简称：软告科技

证券代码：837216

主办券商：国海证券

---

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、 备查文件

经与会董事签字确认的《北京软告科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京软告科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 19 日