

北京翔博科技股份有限公司 第一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 7 日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017 年 4 月 21 日
- 3、会议召开地点：公司大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京翔博科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 4 人，缺席本次董事会决议

的董事共 1 人。

缺席董事的姓名为肖欣，缺席原因为出差，不在国内无法出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

《公司 2016 年年度报告及摘要》

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(四) 审议通过《2016 年度公司财务审计报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《2016 年财务决算报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《2017 年财务预算报告》议案

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会》议案

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

(八) 审议通过《在北京成立全资子公司、西安成立分公司》议案

1、议案内容

本公司拟在北京设立全资子公司北京博誉远大检测有限责任公司(以工商局核定为准)，注册地为北京市顺义区竺园路 12 号院 74 号楼(以工商局核定为准)，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。拟在西安成立分公司北京翔博科技股份有限公司西安分公司(以工商局核定为准)，注册地为西安市明光路 166 号西安工业设计产业园凯瑞 B 座 A0602 (以工商局核定为准)。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过

(九) 审议通过《公司 2017 年度向银行等金融机构购买理财产品》
议案

1、议案内容：

为提高公司资金收益、盘活公司存量资金，2017 年度公司拟向银行购买短期理财产品累计交易额不超过人民币贰亿元整。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《前期会计差错更正》议案

1、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

3、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

经董事签字的第一届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京翔博科技股份有限公司

董事会

2017年4月21日

