

京西创业（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

京西创业（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年4月24日上午9时在公司会议室召开。会议通知于2017年4月12日以书面的形式送达各位董事，董事会会议通知包括会议召开时间、地点、内容和方式等。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由晁龙先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

1、审议《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：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：《2016年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：《2016年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

4、审议《关于〈2017年度财务预算报告〉的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：《2017年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

5、审议《关于〈2016年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：《2016年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

6、审议《关于〈2016年度利润分配方案〉的议案》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：公司无可分配的利润，2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

7、审议《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》，并提请2016年度股东大会审议。

议案内容：根据董事会提议，公司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，聘期一年。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

8、审议《关于提议召开2016年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于2017年5月26日召开2016年年度股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

9、审议《关于〈公司董事会对出具非标准意见的审计报告的说明〉的议案》。

议案内容：《公司董事会对出具非标准意见的审计报告的说明》。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《京西创业（北京）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

公告编号：2017-010

京西创业（北京）科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日