

证券代码：838230

证券简称：科码先锋

主办券商：国信证券

## 北京科码先锋互联网技术股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京科码先锋互联网技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议的通知于2017年4月6日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由赵焱董事长主持，监事会成员、信息披露人及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式通过如下议案：

##### 1、审议《2016年年度报告及摘要》；

议案内容：具体可参阅2017年4月24日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2016年年度报告》（公告编号：2017-008）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据公司章程规定，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

##### 2、审议《2016年董事会工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据公司章程规定，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

3、审议《2016年总经理工作报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据公司章程规定，本议案无需提交2016年年度股东大会审议。

4、审议《2016年财务决算报告及2017年财务预算报告》；

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据公司章程规定，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

5、审议《关于改聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

议案内容：具体可参阅2017年4月24日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-007）

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据公司章程规定，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

6、审议通过《北京科码先锋互联网技术股份有限公司2016年年度利润分配预案》

议案内容：根据公司发展需要，公司2016年暂不分配利润。

表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。

根据公司章程规定，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2017年5月15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0票；弃权票数0票。

根据公司章程规定，本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京科码先锋互联网技术股份有限公司

董事会

2017年4月24日