

北京特里尼斯石油技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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6日，电话及电子邮件的方式。
- 2、会议召开时间：2017年4月21日上午9:00至11:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长尚敏
- 6、会议主持人：董事长尚敏
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2016 年年度报告全文及摘要〉的议案》

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2016 年年度报告》（公告编号：2017-014）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-015）。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务预算报告〉的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：

根据公司 2016 年度未分配利润情况，并为增强公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

以上议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京特里尼斯石油技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京特里尼斯石油技术股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 25 日