

股份代码：430643

股份简称：蓝科泰达

主办券商：民族证券

北京蓝科泰达科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

北京蓝科泰达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议。会议通知于 2017 年 4 月 15 日向各董事发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议采取现场投票表决方式召开。会议由董事长田道远主持。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

1、审议通过《2016 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

2、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3、审议通过《关于 2016 年度财务审计报告及财务报表》，并提交股东大会审议；

议案内容：详见公司于 2017 年 4 月 26 日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《蓝科泰达：2016 年年度报告》（公告编号：2017-003 号）及《蓝科泰达：2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004 号）。

经审议，董事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年报的内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

5、审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》的议案，并提交股东大会审议；

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2016 年 12 月 31 日，公司 2016 年实现归属于母公司股东的净利润为 2,136,973.39 元，资本公积为 1,088,994.92 元，盈余公积为 526,208.50 元，公司总股本 7,000,000.00 元，本年度末经审计的公司可供分配的利润为 4,252,163.53 元。

根据公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展，依据《公司章程》及相关规定，本年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《蓝科泰达：2016 年年度报告》（公告编号：2017-003 号）。

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

6、审议通过《关于 2016 年度财务决算报告及 2017 年年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

7、审议通过《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

8、审议《提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《北京蓝科泰达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；

《北京蓝科泰达科技股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》。

特此公告！

北京蓝科泰达科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日