

北京拓川科研设备股份有限公司 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

北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 12 日以书面形式发出，于 2017 年 4 月 24 日 10 点在北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦 7 层 E1 号 公司会议室召开。本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长刘柏青先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

议案内容：为保障公司自有资金充裕，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，公司拟定 2016 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增，所有未分配利润全部结转下一会计年度。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京拓川科研设备股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》。

详细内容见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度报告》公告编号：2017-010、《2016 年年度报告摘要》公告编号：2017-011。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于北京拓川科研设备股份有限公司信息披露管理制度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

本议案需提交公司年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟定于 2017 年 5 月 18 日 10 时在公司会议室召开 2016 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公告发布 2016 年年度股东大会的通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项。

三、备查文件

《北京拓川科研设备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日