

证券代码：834722

证券简称：赛科科技

主办券商：长城证券

北京赛科世纪科技股份有限公司 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、会议召开基本情况

北京赛科世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议，于2017年4月27日在北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦四层401室会议室召开，会议通知于2017年4月21日以邮件通知形式通知全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由李登彪董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票审议通过了如下议案：

1、审议通过《2016年年度报告及摘要》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请公司股东

大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3、审议通过《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

4、审议通过《2016 年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

5、审议通过《2017 年度财务预算报告》，并提请公司股东大会审议；

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、审议通过《2016 年度利润分配方案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现的归属于挂牌公司的净利润为 4,146,797.57 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司所有者权益 165,227,212.97 元，其中：资本公积 50,925,572.11 元，盈余公积 0 元，未分配利润 59,342,054.30 元。

根据公司发展需要，2016 年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

7、审议通过《关于续聘审计机构的议案》，并提请公司股东

大会审议；

议案内容：继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

8、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》；

本议案的表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件目录

（一）《北京赛科世纪科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

北京赛科世纪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 27 日