

证券代码：838609

证券简称：海颐威

主办券商：安信证券

北京海颐威科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京海颐威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开，公司已于2017年4月14日以电话方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长马海涛先生召集并主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事会秘书、高级管理人员、监事列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论并经现场投票表决，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

北京海颐威科技股份有限公司2016年度董事会工作报告。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容：

北京海颐威科技股份有限公司 2016 年度财务决算报告。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容：

北京海颐威科技股份有限公司 2017 年度财务预算报告。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2016 年年度报告及其摘要>的议案》

1、议案内容：

根据相关法律、法规审议北京海颐威科技股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要，具体详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 公告的《北京海颐威科技股份有限公司 2016 年度报告》(公告编号：2017-019)、《北京海颐威科技股份有限公司 2016 年度报告摘要》(公告编号：2017-018)。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《北京海颐威科技股份有限公司 2016 年度利润分配方案》(以下简称“《利润分配方案》”)。

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2016 年度利润分配方案公告》(公告编号为：2017-020)

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于颁布五个管理制度的议案》

1、议案内容：

根据挂牌公司相关要求，颁布五个管理制度，包括《年度报告重大差错责任追究制度》、《承诺管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《备用金管理制度》。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提议于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2016 年年度股东大会。

2、表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京海颐威科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京海颐威科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日