

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司

第一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

北京艾美迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2017年4月14日在公司会议室采用现场会议的方式召开。本次会议通知于2017年3月28日以书面形式向各位董事发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长王霖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2016 年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈2016 年年度报告及摘要〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司〈2016 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司〈2017 年度财务预算方案〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易,无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司〈2016 年度利润分配方案〉的议案》

议案内容：为了提高财务的稳健性，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，从公司实际出发，经董事会研究决定：2016 年度利润暂不进行分配，也不实施公积金转增股本方案。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2016 年度亏损及应对措施的议案》

议案主要内容：由于公司在 2016 年度因营业收入减少费用大幅增加而产生亏损；经审计，公司 2016 年度净利润为-3,049,220.79 元；按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，“公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应该 2 个月内召开临时股东大会。”2017 年度，公司将采取开拓市场渠道，推进区域准入并提高项目利润等方式，以扭转公司亏损的现状。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案主要内容：公司拟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。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：提于 2017 年 5 月 8 日上午 10 点以现场方式召开公司 2016 年年度股东大会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 5 日