

大成科创基础建设股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

大成科创基础建设股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年5月18日在公司会议室召开。会议通知已于2017年5月14日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长徐高主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《利润分配管理制度》，并提交2017年第二次临时股东大会审议；

议案内容：详见《利润分配管理制度》（公告编号：2017-026）

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《承诺管理制度》，并提交 2017 年第二次临时股东大会审议；

议案内容：详见《承诺管理制度》（公告编号：2017-027）

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；

回避表决情况：无

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 6 月 10 日召开 2017 年第二次临时股东大会

表决情况：同意票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《大成科创基础建设股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

大成科创基础建设股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 22 日