

北京飞尼课斯科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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

北京飞尼课斯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2017年6月27日上午9点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年6月17日以电话通知方式向各位董事发出。本次会议由董事长何庆国先生主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、 会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下事项：

（一） 审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交2016年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

为支持公司发展，公司 2016 年度拟不进行利润分配。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(七) 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：公司拟于 2017 年 7 月 20 日召开 2016 年年度股东大会，详细内容请参见公司于 2017 年 6 月 29 日披露的《北京飞尼课斯科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

(八) 审议通过了《关于审议〈北京飞尼课斯科技股份有限公司 2016 年度资金占用专项报告〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2017 年度审计机构的议案》；

公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构，为公司提供财务报表审计、资产验证以及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《2016 年度审计报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本事项不涉及回避表决。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》

议案内容: 详见公司于 2017 年 6 月 29 日披露的(2017-024)号《关于追认偶发性关联交易的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于公司〈预计公司 2017 年年度日常性关联交易〉的议案》

议案内容：根据公司业务发展及经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易事项为 0 项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无回避表决情况。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

三、 备查文件

《北京飞尼课斯科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

北京飞尼课斯科技股份有限公司

董 事 会

公告编号： 2017-025

2017 年 06 月 29 日