

公告编号：2017-007

证券代码：430192

证券简称：东展科博

主办券商：金元证券

## 北京东展科博科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、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

北京东展科博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于2017年6月18日向各位董事发出，会议于2017年6月29日以现场会议表决的形式举行。公司董事长陈小郴先生主持会议，应参加的董事5名，实际参加的董事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经过讨论，一致通过以下决议：

#### 1、审议通过《2016年年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

#### 2、审议通过《2016年年度董事会报告》。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**3、审议通过了《2016 年年度财务审计报告》。**

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

**4、审议通过了《2016 年年度财务决算报告》。**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**5、审议通过了《2017 年年度财务预算报告》。**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**6、审议通过了《2016 年年度利润分配方案》。**

议案内容：公司本年度不进行利润分配。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**7、审议通过了《2016 年年度报告及摘要》。**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**8、审议通过了《关于北京东展科博科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**9、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**10、审议通过了《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》**

议案内容：公司定于 2017 年 7 月 19 日，召开 2016 年年度股东大会审议上述 2-9 项议案。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**三、备查文件**

1、《北京东展科博科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

2、本次会议的议案文本。

特此公告！

北京东展科博科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日