

北京宇田索诚科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月23日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月29日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：蔡凯先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2016 年年度总经理工作报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，无需提交 2016 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年年度董事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2016 年年度审计报告》议案

4. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

5. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

6. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2016 年年度财务决算报告》议案

1. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1、 议案内容：

详细情况请见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台台（www.neeq.com.cn）发布的 2017-022 号公告。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘财务审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟继续聘用致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度会计审计机构，从事会计报表审计、咨询，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

（八） 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容：

详细情况请见公司于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2017-023 号公告。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

董事蔡凯、邵悦为关联方，对该议案回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会表决通过后，尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：

拟提请召开公司 2016 年年度股东大会，审议本次董事会中需提交股东大会审议的议案内容。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、 备查文件目录

（一） 与会董事签字确认的《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》文件；

（二） 与会董事和记录人签字确认的《北京宇田索诚科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议记录》文件。

北京宇田索诚科技股份有限公司

董事会

2017年6月30日