

证券代码：839455

证券简称：中科博润

主办券商：民族证券

北京中科博润科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京中科博润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月23日9:00召开第一届董事会第七次会议。本次会议由董事长孙颖博主持，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京中科博润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，会议以现场记名投票表决的方式通过如下议案：

1、关于《北京中科博润科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避0票。

同意票占出席董事的100%，表决通过。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

2、关于《公司资本公积转增股本的预案》

议案内容：根据公司《2017年半年度报告》（未经审计），截止到2017年6月30日，公司资本公积为1,659,552.55元（其中股本溢价为1,659,552.55元）。公司拟以现有总股本3,350,000股为基数，以公司资本公积（股本溢价）向全体股东每10股转增4.95股。合计转增1,658,250股（以下简称“本次转增”）。本次转增股本的资

本公积全部为股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳个人所得税。

本次转增完成后，公司总股本增至 5,008,250 股，股东持股比例不变（最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准）。

公司董事会将在股东大会审议通过后 2 个月内完成本次资本公积转增股本事宜。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

3、关于《因本次资本公积转增股本修改公司章程的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

4、关于《提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事宜的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过，本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

5、关于《提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

同意票占出席董事的 100%，表决通过。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决。

三、 备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京中科博润科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

- 2、北京中科博润科技股份有限公司《2017年半年度报告》；
- 3、北京中科博润科技股份有限公司《公司资本公积转增股本的预案》。

特此公告。

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月二十三日