

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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8月15日，以书面形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：本次董事会以现场及视频电话会议方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长丁海先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（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。公司董事会的监事及高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据公司的生产经营、规范治理及财务情况，公司编制了《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司 2017 年半年度报告》，提请董事会审议确认。

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：本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》对关联交易审议事项的相关规定，修改《公司章程》相应条款。

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：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司股东大会议事规则》相应条款。

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：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》相应条款。

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：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》对关联交易审议事项的相关规定，修改《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司关联交易管理制度》相应条款。

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：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司向北京银行申请续贷的议案》

1、议案内容

公司拟向北京银行中关村海淀园支行申请续贷，借款金额 1,000 万元，用于补充流动资金、支付采购款。

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：此议案无需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 8 月 14 日向丁海借款 300 万元。

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：本议案关联董事丁海、丁宇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)、审议通过《关于公司续贷担保之关联反担保的议案》

1、议案内容

公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行续贷 1,000 万元，北京石创同盛融资担保有限公司为上述借款提供担保，丁海、李群、丁宇、刘培材、公司以及公司全资子公司北京中创瑞普科技有限公司为上述借款担保提供反担保。其中丁海、李群、丁宇、刘培材为上述借款担保提供的关联反担保须经审议。

2、议案表决结果：根据《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，因出席会议的非关联董事人数不足三人，非关联董事不得对本提案进行表决，并应当将该事项提交股东大会审议。

3、回避表决情况：本议案关联董事丁海、李群、丁宇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：此议案需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 13 日召开 2017 年第三次临时股东大会。

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：此议案无需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京硕瑞伟业控制技术股份有限公司

董事会

2017年8月28日