

北京中科博润科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2017 年 9 月 8 日 10: 00
2. 会议召开地点：北京中科博润科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙颖博
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《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) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 3,350,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于《公司资本公积转增股本的预案》

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数3,350,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过关于《因本次资本公积转增股本修改公司章程的议案》

1. 议案内容

因本次资本公积转增股本，需要修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过关于《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》

1. 议案内容

本次资本公积转增股本需要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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《北京中科博润科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

北京中科博润科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 8 日