

北京天远三维科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

北京天远三维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天远三维”）第一届董事会第六次会议于2018年1月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长李仁举先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加现场表决的董事5名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况

全体董事以现场表决的方式，分别审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》。

因公司为履行承诺完成了办公场所的搬迁（详见《关于公司办公场所搬迁承诺履行进展的公告》，公告编号2018-001），原注册地址未再继续使用，因此公司进行注册地址的变更。公司注册地址原为：北京市海淀区成府路35号院内北楼四层415室，拟变更为：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼5层12房间。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

公司董事会已经通过了《关于公司注册地址变更的议案》。现对

《公司章程》的相关条款进行修正。

公司章程修正内容如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一章，第四条：公司住所： 北京市海淀区成府路35号院内北 楼四层415室	第一章，第四条：公司住所： 北京市海淀区清河永泰园甲1号 综合楼5层12房间

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（三）审议了《关于补充确认2017年度超出预计范围关联交易的议案》。

根据公司实际情况，公司对2017年度超出预计范围的关联交易进行了补充确认。

公司确认截至2017年末，天远三维与控股股东杭州先临三维科技股份有限公司（以下简称“先临三维”）及其控参股公司发生的关联销售金额达11,427,461.73元（未经审计），占总销售额的比例达22.58%（未经审计），较之前预计的关联销售金额790万元超出3,527,461.73元（未经审计），上述2017年度超出预计范围关联交易以2017年年度审计为准。

天远三维与先临三维及其控参股公司之间发生的关联交易系均参照代理商价格确定，价格公允，不存在利益输送情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：因涉及上述关联事项回避表决，董事会5名董事中非关联董事不足3名。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（四）审议了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》。

根据《公司法》和我国相关法律、法规及《北京天远三维科技股份有限公司章程》的有关规定，依据公司发展情况，预计公司2018年度日常性关联交易的情况如下：

预计2018年公司与关联交易方发生的与日常经营相关联的交易总额不超过2650万元：1. 向杭州先临三维科技股份有限公司及其控股参股公司销售不超过2000万元，采购不超过150万元；2. 向北京未来天远科技开发有限公司销售不超过500万元。

表决结果：子议案1因涉及上述关联事项回避表决，董事会5名董事中非关联董事不足3名，本议案尚需提交公司股东大会审议；子议案2因涉及上述关联事项回避表决，董事会1名董事回避，其余4人一致表决通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

提交股东大会审议情况：本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟提请于2018年2月26日召开2018年度第一次临时股东大会审议上述议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《北京天远三维科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

北京天远三维科技股份有限公司
董事会



公告编号：2018-002

2018 年 1 月 30 日