

证券代码：839570

证券简称：安博通

主办券商：申港证券

北京安博通科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2018年3月6日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日上午9:00至12:00
- 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：董事长钟竹先生
- 6、会议主持人：董事长钟竹先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9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9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《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》及《北京安博通科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，北京安博通科技股份有限公司董事会对 2017 年度董事会履行职责的情况以及相关工作进行总结。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》及《北京安博通科技股份有限公司章程》的相关规定，北京安博通科技股份有限公司总经理对其 2017 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，北京安博通科技股份有限公司根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》的规定，对 2017 年度财务决算情况进行总结。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》以及《北京安博通科技股份有限公司章程》的规定，结合 2018 年经营计划，对公司 2018 年度财务预算情况进行规划。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司拟以现有总股本 38,385,000 股为基数，向全体股东派发现金分红，每 10 股派发现金分红 3.5 元；各股东持股比例不变。剩余未分配利润转至下一年度。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容

公司拟继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计差错更正及追溯调整的议案》

1、议案内容

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《关于北京安博通科技股份有限公司重大会计政策、会计估计变更以及重大前期会计差错更正情况的专项说明》（大信备字[2018]第 27-00013 号），现对前期会计差错进行变更并追溯调整。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于更正 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构，根据其针对 2015-2017 年度财务报表出具大信审字【2018】第 27-00026 号《审计报告》、大信专审字【2018】第 27-00010 号《原始财务报表与申报财务报表差异审核报告》，现对公司以前年度定期报告及其摘要进行更正。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2017 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

《北京安博通科技股份有限公司 2017 年度财务审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1、议案内容

因会计差错更正，需追溯调整公开转让说明书的财务数据。具体内容公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《关于更正公开转让说明书的公告》(公告编号 2018-032)。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》、《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金存放与实际使用情况做专项报告。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司原股东退回 2016 年度超额分配所获红利的议案》

1、议案内容

公司拟于 2018 年 3 月对 2015 年、2016 年因股权激励引起的股份支付进行会计差错调整，分别调减 2015 年、2016 年净利润 4,400.00 万元、2,336.29 万元。经上述调整后，2016 年末母公司账面未分配利润调整为 1,955.84 万元。2016 年度公司共向股东分配现金股利 2400 万元，由于股份支付调整，使得公司超额分红约 444.16 万元。建议当时登记在册的股东将超额分配股利以现金方式退还公司。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事钟竹、苏长君、罗鹏回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1、议案内容

同意公司注册地址变更为北京市西城区德胜门东滨河路3号6号楼C0310室。

2、议案表决结果：

同意票9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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于修订〈北京安博通科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据公司目前经营发展状况，为进一步完善公司治理结构，规范公司经营，维护中小股东的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》进行修订。

2、议案表决结果：

同意票9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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于修订北京安博通科技股份有限公司各项制度的议案》

1、议案内容

根据公司目前经营发展状况，为进一步完善公司治理结构，规范公司经营，维护中小股东的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及修订后的《公司章程》，拟对公司现有制度进行修订：

- <1>《股东大会议事规则》；
- <2>《董事会议事规则》；
- <3>《关联交易管理制度》；
- <4>《对外担保管理制度》；
- <5>《重大经营及投融资决策管理制度》；
- <6>《重大信息内部报告制度》；
- <7>《子公司管理制度》；
- <8>《高级管理人员工作细则》；
- <9>《内部控制制度》。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于制定北京安博通科技股份有限公司各项制度的议案》

1、议案内容

根据公司目前经营发展状况，为进一步完善公司治理结构，规范公司经营，维护中小股东的利益，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及修订后的《公司章程》，制定了公司如下相关制度：

<1>《内部审计制度》

<2>《公司董事会秘书工作细则》

<3>《总经理工作细则》

<4>《货币资金管理制度》

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》

1、议案内容

公司拟修订《北京安博通科技股份有限公司章程》中的相关条款，现对《北京安博通科技股份有限公司章程》进行修订，同时，提请公司股东大会授权董事会针对上述变更事项办理工商变更登记。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于制定〈北京安博通科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容

为进一步提高北京安博通科技股份有限公司的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，公司制定了《北京安博通科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票 9 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，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会提请于2018年4月9日召开2017年年度股东大会，
审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2、议案表决结果：

同意票9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，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京安博通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决
议》

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司

董事会

2018年3月19日