

北京元年科技股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

北京元年科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第二届董事会第二十次会议的通知已于 2018 年 3 月 12 日送达公司各位董事。本次会议于 2018 年 3 月 22 日上午 9:30 在北京市海淀区知春路 68 号领航科技大厦 3 层会议室以现场方式召开，本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长韩向东先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京元年科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。

二、会议议案及表决情况

与会董事以投票表决的方式，审议并通过了如下事项：

（一）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了 2017 年年度报告及摘要。

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京元年科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-013）、《北京元年科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1.议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长韩向东代表董事会汇报 2017 年度的工作情况。

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1.议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由总经理韩向东代表公司管理层就 2017 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事韩向东依法回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1.议案主要内容

2017 年经过全体员工的努力，公司取得了令人较为满意的经营业绩。

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2017 年度主要财务指标如下：

项目	2017 年	2016 年	本年比上年增减
营业收入（元）	251,161,528.30	208,141,704.35	20.67%
营业成本（元）	133,085,665.41	116,271,931.57	14.46%
营业利润（元）	47,828,491.03	33,411,105.43	43.15%
净利润（元）	38,834,022.86	31,622,071.19	22.81%

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

1.议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2017 年度经营情况，公司对 2018 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2018 年度财务预算计划。

公司预计 2018 年度实现收入 3.0 亿元，利润 4,400 万元。

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

1.议案主要内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2017 年度财务会计报告显示，截止 2017 年 12 月 31 日，公司所有者权益 536,212,547.98 元，其中：资本公积 297,903,325.10 元，盈余公积 12,616,061.51 元，未分配利润 114,013,161.37 元。

根据公司的实际情况，拟定公司 2017 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

1.议案主要内容

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2017 年度审计机构。该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该

所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于2018年公司调整高级管理人员薪酬的议案》

1.议案主要内容

2017 年经过全体员工的努力，公司取得了令人较为满意的经营业绩。公司高级管理人员对公司业绩提升做出了贡献。

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2017 年度经营情况，决定调整高管人员薪酬，调整幅度为 20%。

2.议案表决结果

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：关联董事韩向东、郝宇晓、李彤依法回避表决。

（九）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案主要内容

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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—— 募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司对 2017 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京元年科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用的专项报告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案主要内容

根据财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。公司将变更相应的会计政策。

议案内容详见公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京元年科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

（十一）审议通过《关于变更募集资金项目实施主体的议案》

1.议案主要内容

公司于 2017 年 9 月完成 2017 年第一次股票发行，该次发行共募集资金 1.5 亿元，其中 C1 项目的运营及市场推广由公司全资子公司北京元年东方软件有限公司实施。截至 2017 年 12 月 31 日由北京元年东方软件有限公司实施的 C1 项目的运营及市场推广已使用募集资金 567.48 万元，剩余 322.56 万元。

根据公司 2018 年业务战略布局调整需要，公司拟变更 C1 项目的运营及市场推广的实施主体由北京元年东方软件有限公司变更为元年东方软件有限公司。募投项目实施主体变更完成后，C1 项目的运营及市场推广投资金额不变，将剩余金额全部拟以借款的形式提供给元年东方软件有限公司，借款期限 1 年，到期后可滚动使用。C1 项目运营及市场推广变更募集资金项目实施主体的事项获得股东大会审议批准后，公司拟设立元年东方软件有限公司募集资金专项账户，并与主办券商、元年东方软件有限公司、存放募集资金的银行签订四方监管协议，规范募集资金管理及使用。董事会授权公司管理层全权办理上述变更募集资金项目实施主体事项后续具体工作。

2.议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》

1. 议案主要内容

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司拟提议于 2018 年 4 月 16 日上午 09:30 时召开 2017 年年度股东大会，会议议题如下：

- 1、审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于公司 2017 年财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司 2018 年财务预算方案的议案》；
- 6、审议《关于公司 2017 年利润分配方案的议案》；
- 7、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于变更募集资金项目实施主体的议案》。

2. 议案表决结果

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件

《北京元年科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

北京元年科技股份有限公司

董事会

2018年3月26日