

证券简称：孔明科技

证券代码：872061

主办券商：中信建投

北京中天孔明科技股份有限公司 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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中天孔明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议的通知已于2018年4月6日向各位董事发出，会议于2018年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司董事长鄂威先生主持，本次董事会应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。本次会议的召开、召集、出席人数及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京中天孔明科技股份有限公司章程》、《北京中天孔明科技股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

二、会议议案及表决情况

经与会董事认真讨论和审议，以记名投票方式一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

2、审议通过了《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

议案内容为：公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

议案内容：

(1) 财政部于 2017 年 12 月发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”；在“净利润”的项下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

(2) 2017 年 5 月 10 日，财政部以财会[2017]15 号发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》，自 2017 年 6 月 12 日起实施。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之前，公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）》之后，对 2017 年 1 月 1 日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。

(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。

表决结果：5 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

8、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见本公司于2018年4月16日在股转公司网站披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（编号：2018-021）。

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于公司2017年股权激励方案实施结果的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于通过〈北京中天孔明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》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

表决结果：5名同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、 备查文件

1、《第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京中天孔明科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十六日