

## 北京华麒通信科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2017 年 3 月 8 日，电子邮件。
- 2、会议召开时间：2017 年 3 月 22 日上午 9：00
- 3、会议召开地点：北京市海淀区文慧园北路 8 号庆亚大厦 C 座 2 层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长刘凤琴女士
- 6、会议主持人：董事长刘凤琴女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京华麒通信科技股份有

限公司董事会会议事规则》等规定，编制了《北京华麒通信科技股份有限公司董事会 2016 年度工作报告》，现提交本次会议审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京华麒通信科技股份有限公司总经理 2016 年度工作报告》，现提交本次会议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于同意北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度财务报表报出的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2016 年度财务报表。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度财务决算方案的议案》

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度财务决算方案》。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要的议案》

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（试行）》、《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）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于续聘北京华麒通信科技股份有限公司 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案的议案》

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《北京华麒通信科技股份有限公司 2017 年度财务预算方案》，现提交本次会议审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司预计公司 2017 年度日常关联交易的议案》

议案内容：公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，公司预计本年度无日常性关联交易，现提交本次会议审议。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过了《关于北京华麒通信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求及公司规范需要，公司现审核了 2016 年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案内容详见于 2017 年 3 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于制定北京华麒通信科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

议案内容：为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，充分保护中小股东合法权益，根据《公司章程》、《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限公司的相关规定，公司拟制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台公告的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-026）。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过了《关于召开北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

议案内容：提请于 2017 年 4 月 20 日召开北京华麒通信科技股份有限公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：有效表决票共 7 票，其中同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需公司 2016 年年度股东大会审议通过。

### 三、备查文件目录

《北京华麒通信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

公告编号：2017-020

北京华麒通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 24 日