

证券代码：836693

证券简称：科路股份

主办券商：江海证券

北京科路工业装备股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

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

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 5 日上午 9:00 在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 3 月 24 日以书面形式送达各位董事，各位董事确认收到各项会议文件。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长慕雷先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(二)审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(三)审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票

(四)审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票

(五)审议通过了《关于公司 2016 年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(六)审议通过了《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(七)审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：结合公司实际经营情况，公司 2016 年度利润不进行分配。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

(八)审议通过了《关于预计公司 2017 年日常性关联交易的

议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事慕雷、慕丹回避表决。

（九）审议通过了《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（十）审议通过了《关于公司办公地址变更的议案》。

议案内容：因公司经营发展需要，避免资源浪费，使办公、生产一体化，公司拟于 2017 年 4 月 10 日搬迁至新的办公地址，新的办公地址为：北京市通州区马驹桥东 U 谷东区 5K3 层

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过了《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2017 年 4 月 28 日召开 2016 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 7 日