

证券代码：834560

证券简称：思维实创

主办券商：太平洋证券

北京思维实创科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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：2017年3月30日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年4月10日
- 3、会议召开地点：北京市朝阳区石佛营路八里庄北里129号院
保利东郡8号楼B座10层公司第一会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长肖红彬
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 年度总经理工作报告》议案

1、议案内容

议案内容：总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总结，详见《2016 年度总经理工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，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。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与总结，详见《2016 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，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《2016 年度报告及摘要》议案

1、议案内容

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《公司 2016 年度报告及摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016 年度财务决算报告》议案

1、议案内容

议案内容：公司总结分析了 2016 年财务状况，详见《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度财务预算报告》议案

1、议案内容

议案内容：根据公司发展战略及 2016 年财务决算报告，制出了

2017 年度财务预算报告。详见《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》议案

1、议案内容

议案内容：公司 2016 年度拟暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2016 年度财务审计报告》议案

1、议案内容

议案内容：瑞华会计事务所（特殊普通合伙）审计了公司自 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日的财务情况，并出具了审计报告（详见会议材料）。

2、议案表决结果：

0509

0509

0509

同意票 5 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
专项审计说明》议案

1、议案内容

议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对北京思维实创科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，具体详见专项说明。

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于补充变更公司注册地址及修改章程》议案

1、议案内容

议案内容：详见于 2017 年 4 月 10 日在股转平台
<http://www.neeq.com.cn/>披露的公告文件 2017-008《关于补充变更
公司注册地址及修改章程的公告》

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会》议案

1、议案内容

议案内容：提请于 2017 年 5 月 2 日召开 2016 年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京思维实创科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京思维实创科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 10 日