

证券代码：870181

证券简称：敬业钢构

主办券商：广发证券

河北敬业钢构科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

2017年4月10日，河北敬业钢构科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月30日以书面通知方式发出。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长马林军先生主持。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：

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过了《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

（二）审议通过了《2016年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》；

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于补充确认 2016 年度关联交易的议案》；

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北敬业钢构科技股份有限公司关于补充确认 2016 年度关联交易的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于<2016 年年度报告及摘要>的议案》；

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北敬业钢构科技股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）和《河北敬业钢构科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（六）审议通过了《2017 年度财务预算报告》；

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（七）《关于〈2016 年度利润分配预案〉的议案》；

议案内容：结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，并按照《公司章程》相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》；

议案内容：为保持公司审计工作的连续性，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期为一年。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于〈年度报告信息披露重大差错追究管理办法〉的议案》；

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北敬业钢构科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错追究管理办法》（公告编号：2017-013）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

(十一) 审议通过了大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》

议案内容：2016 年度审计报告（大华审字【2017】005094 号）。

表决结果：同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

回避表决情况：无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、备查文件目录

《河北敬业钢构科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

河北敬业钢构科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 11 日