

## 北京三正科技股份有限公司 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4月1日，电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年4月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长孙良俊
- 6、会议主持人：董事长孙良俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7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7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《公司 2016 年度报告及摘要》议案

#### 1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统 2017 年 4 月 18 日公告《三正股份：2016 年年度报告》（公告编号：2017-003）、《三正股份：2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-004）

#### 2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于公司 2016 年资金占用专项报告的议案》

#### 1、议案内容

见全国中小企业股份转让系统 2017 年 4 月 18 日公告《三正股份：2016 年资金占用专项报告》（公告编号：2016-005）。

#### 2、议案表决结果：

同意票 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司 2016 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

公司 2016 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度财务会计报告的议案》

1、议案内容：

公司 2016 年度财务会计报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
为公司 2017 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：

聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度  
度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于公司 2016 年度不分配利润的议案》

1、议案内容：

公司 2016 年度不分配利润。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于追认 2016 年关联交易的议案》

1、议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2017 年 4 月 18 日公告《三正股份：追认 2016 年关联交易》（公告编号：2017-006）。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联董事长孙良俊回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2016 年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

提请召开公司 2016 年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提交 2016 年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）经与董事签字确认的《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

（二）《北京三正科技股份有限公司 2016 年年度报告》

（三）《北京三正科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

（四）本次会议的议案文本

特此公告。

北京三正科技股份有限公司  
董事会



2017年4月18日