

北京世纪国源科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京世纪国源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2017年4月25日9时以现场表决方式在北京市西直门外大街西环广场T2座10C11公司会议室召开，会议由董事长董利成先生主持，会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：

1、审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

2、 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3、 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

5、 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

6、 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

7、审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

提议公司于 2017 年 5 月 15 日召开 2016 年年度股东大会，即日发出会议通知。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件

（一）北京世纪国源科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

董事会

2017年4月25日