

证券代码: 430301

证券简称: 倚天股份

主办券商: 金元证券

北京倚天凌云科技股份有限公司 第二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、会议召开情况

北京倚天凌云科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2017年4月21日上午10:00在北京市丰台区科技园富丰路4号工商联大厦B座1905室公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面通知方式发出。本次董事会应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长吴海峰先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以书面记名投票表决的方式通过了以下议案:

1、《2016年度总经理工作报告》

表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

2、《2016年度董事会工作报告》

表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

3、《2016年度审计报告》

表决结果:同意票数5票,反对票数0票,弃权票数0票。

4、《2016年度财务决算报告》

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

5、《2017 年度财务预算报告》

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

6、《2016 年度利润分配方案》

议案内容：根据公司章程规定，结合公司 2016 年度经营业绩及今后的发展规划，本年度可供股东分配的利润不进行现金分红、也不转增资本，留存的利润用于公司未来发展。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

7、《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

8、《关于续聘亚太（集团）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》

议案内容：公司决定继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关服务。聘期一年，到期可以续聘。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

9、《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

议案内容：详见公司在股转系统披露的 2017-012 号公告。

表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

10、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容：北京倚天凌云科技股份有限公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业

务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。详见公司于2017年4月25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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2017-011）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

11、《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》

议案内容：提议于2017年5月18日上午10:00召开公司2016年年度股东大会的议案，审议相关议案。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

上述2-9项议案需提交2016年年度股东大会审议。

上述议案均不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《北京倚天凌云科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

特此公告。

北京倚天凌云科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十五日