

证券代码：833314

证券简称：中诚股份

主办券商：安信证券

北京中诚昊天科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

北京中诚昊天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2017年5月18日上午9时在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于2017年4月21日以电话方式通知全体董事。会议由王永刚董事长主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，实际表决董事5人。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

会议审议通过了下列议案：

(一)通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，听取公司总经理2016年度工作情况汇报。

表决结果：同意：5票，占全体董事人数的100%

反对：0票 弃权：0票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(二)通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016 年度工作情况。

表决结果： 同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(三)通过《关于<2016 年年度报告及其报告摘要>的议案》，并提交公司股东大会审议通过。

议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2016 年度报告》(公告编号 2017-016)、《2016 年度报告摘要》(公告编号 2017-017)。

表决结果： 同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(四)通过《关于<2016 年度财务决算报告>、<2017 年度财务预算报告>及<公司2016年度利润分配方案> 的议案》，并将提请股东大会审议。

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度财务决算、2017 年财务预算及公司2016年利润分配的情况予以汇报。

表决结果： 同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(五)通过《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》，并将提请股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，以及公司审计工作的连续性，拟续聘具有证券从业资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2017年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

表决结果： 同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(六)审议通过《关于召开北京中诚昊天科技股份有限公司2016年年度股东大会》的议案。

议案内容：公司董事会拟定于2017年6月12日在公司会议室召开2016年年度股东大会，审议公司第一届董事会第十次审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果： 同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(七)审议通过《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》并将提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于建立年度报告重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2017-025）。

表决结果：同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告的议案》并将提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

表决结果：同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(九) 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》并将提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《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》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》并将提请股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司会计政策变更公告》(公告编号：2017-021)。

表决结果：同意：5 票，占全体董事人数的 100%

反对：0 票 弃权：0 票

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。

三、备查文件

《北京中诚昊天科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京中诚昊天科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日