

证券代码：835788

证券简称：高立开元

主办券商：申万宏源

北京高立开元创新科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

北京高立开元创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2018年2月8日在公司会议室召开。会议通知于2018年1月19日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由高立华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司2017年度拟不进行利润分配。

(六) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

采购加工

| 关联交易对象名称 | 关联关系 | 关联交易性质 | 预计交易金额 | 定价依据 |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|---------|
| Portable Innovation Technology Ltd. | 持公司 5%以上股份的股东杨志龙拥有关联对象 40%的股份 | 外协加工 | 100 万 | 原材料+加工费 |

租赁办公场所

| 关联交易对象名称 | 关联关系 | 关联交易性质 | 预计交易金额 | 定价依据 |
|--------------|-----------------------------|--------|--------|------|
| 北京高立二千科技有限公司 | 公司董事高立华担任关联对象董事，持有其 42%的股份。 | 租赁办公场所 | 38 万 | 市场价 |

高立华为本议案的关联董事，需回避表决。

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》;

(二)公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

北京高立开元创新科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日