

证券代码：871731

证券简称：迪维信达

主办券商：东吴证券

北京迪维信达科技股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开时间：2018年3月26日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长
- 5、会议主持人：董事长李宝华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2017 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》并提请股东大会审议

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2017 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》并提请股东大会审议

1、议案内容

结合 2017 年度的主要经营状况，公司编制了《2017 年度财务决算报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》并提请股东大会审议

1、议案内容

根据 2017 年度的主要经营状况，公司拟定了《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于 2017 年度报告及其摘要的议案》并提请股东大会审议

1、议案内容

详见本公司于 2018 年 3 月 27 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《2017 年度报告》（公告编号：2018-010）和《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》并提请股东大会审议

1、议案内容

公司基于战略发展考虑，暂不分配 2017 年度利润。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《2017 年度财务报表及审计报告》并提交股东大会
审议

1、议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2017 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

1、议案内容

详见本公司于 2018 年 3 月 27 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《北京迪维信达科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

(九) 审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容

2017 年度股东大会的召开时间定于 2018 年 4 月 25 日。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

不涉及回避表决事项。

三、 备查文件目录

《北京迪维信达科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京迪维信达科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 27 日