

北京世纪国源科技股份有限公司 第一届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”）于2018年3月29日10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：

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》并提交股东大会审议

议案内容：为支持公司发展，公司2017年年度利润分配方案为：

利润不分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**（七）审议通过《关于公司续聘2018年度财务审计机构的议案》
并提交股东大会审议**

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（八）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》并提交股东大会审议

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

**（九）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》并提交股东大会
会审议**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（十）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

提议公司于2018年4月19日召开2017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二十五次会议决议。

特此公告。

北京世纪国源科技股份有限公司

第一届董事会

2018年3月30日