

北京时代凌宇科技股份有限公司 第二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29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：董事长黄孝斌先生
5. 会议主持人：董事长黄孝斌先生

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京时代凌宇科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公司有7名董事，出席本次会议的董事7名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

1. 议案内容

本年度内，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规开展工作，董事会对2017年度工作进行总结，编制了《北

京时代凌宇科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

1. 议案内容

公司总裁黄孝斌先生在2017年度认真履行职责，提交《公司2017年度总经理工作报告》，对公司2017年度经营情况、内部管理情况进行总结。

2. 议案表决结果

赞成6票，反对0票，回避1票，弃权0票。

3. 回避表决情况

关联董事黄孝斌回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2017年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制订了《公司2017年财务决算报告》。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年度财务预算报告》

1. 议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《公司2018年财务预算报告》。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年度利润分配方案》

1. 议案内容

公司2017年度利润分配方案：暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司2017年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《北京时代凌宇科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号2018-018）、《北京时代凌宇科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号2018-019）。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司总经理2017年度奖金及2018年度薪酬的议案》

1. 议案内容

根据北京时代凌宇科技股份有限公司与总经理签订的《聘任协议》的规定及经审计的财务报告中的业绩核算出公司总经理2017年奖金并审议通过公司总经理2018年度薪酬。

2. 议案表决结果

赞成6票，反对0票，回避1票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于2018年续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期1年。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《北京时代凌宇科技股份有限公司2017年度审计报告及财务报表并对外报出的议案》

1. 议案内容

审议北京时代凌宇科技股份有限公司2017年度审计报告及财务报表并对外报出。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于调整非经常性损益的议案》

1. 议案内容

经公司管理层重新评估，基于谨慎性考虑，2017年度将使用现金管理工具产生的理财收益全部认定为“非经常性损益”，并调整可比期间报表。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于对董事会签署业务合同授权的议案》

1. 议案内容

根据公司章程的规定，董事会就日常项目运作的决定权限为不超过公司最近一期经审计的净资产的50%（含50%）。公司首次公开发行股票并在创业板上市后，上述对董事会签署业务合同的授权额度按照上市后适用的公司章程进行调整。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于更正〈2017年半年度报告（更正后）〉、〈2016年年度报告〉、〈2016年年度报告摘要〉、〈2016年半年度报告（更正后）〉、〈2015年年度报告〉、〈2015年年度报告摘要〉、〈2015年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告更正公告》（公告编号2018-020）、《2016年年度报告更正公告》（公告编号2018-022）、《2016年年度报告摘要更正公告》（公告编号2018-024）、《2016年半年度报告更正公告》（公告编号2018-026）、《2015年年度报告更正公告》（公告编号2018-028）、《2015年年度报告摘要更正公告》（公告编号2018-030）、《2015年半年度报告更正公告》（公告编号2018-032）。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》(公告编号2018-034)。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

（十四）审议通过《关于修改奖金计提制度的议案》

1. 议案内容

对年终奖计算、计提办法进行修订。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《北京时代凌宇科技股份有限公司2015-2017年度审计报告及财务报表并对外报出的议案》

1. 议案内容

审议通过北京时代凌宇科技股份有限公司2015-2017年度审计报告及财务报表并对外报出。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

1. 议案内容

该议案内容详见公司2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号2018-036）。

2. 议案表决结果

赞成7票，反对0票，弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京时代凌宇科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京时代凌宇科技股份有限公司

董事会

2018年4月2日