

证券简称：量化科技

证券代码：430303

主办券商：长江证券

北京深度量化机器人科技股份有限公司 第二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

北京深度量化机器人科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2018年4月9日上午10点在北京市朝阳区太阳宫南街13号楼三层公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3月29日以邮件、电话等方式向各董事发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长马贤亮先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；

1、议案内容：

《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2、表决结果：

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》；

1、议案内容：

《关于 2017 年度总经理工作报告的议案》

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》；

1、议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京深度量化机器人科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《北京深度量化机器人科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务决算报告的议案》；

1、议案内容：

《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》；

1、议案内容：

《关于 2017 年度审计报告的议案》

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：

经全体董事一致同意，续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度利润分配的议案》；

1、议案内容：

出于公司实际情况及股东长期利益考虑，公司拟不予分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2017 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》；

1、议案内容：

《关于 2017 年控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的专项说明》

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 《关于转让全资子公司香港机器人量化科技有限公司 100% 股权的议案》

1、议案内容：

议案内容：公司持有香港机器人量化科技有限公司 100%股权，为进一步优化公司资源配置及资产结构，提高管理效率，公司拟将所持有的香港机器人量化科技有限公司 100%股权以 0 元转让给邵昱淇先生。本次转让后公司不再持有香港机器人量化科技有限公司股权，该香港公司也将不再纳入本公司财务报表合并范围。

2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数 0 票。

3、回避表决结果：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》的规定，本次转让股权事项经公司董事会审议通过后即可生效，不需要提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二)《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容

《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录：

《北京深度量化机器人科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

特此公告。

北京深度量化机器人科技股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十一日