

北京科路工业装备股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京科路工业装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2018年4月12日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月29日以书面形式送达各位董事，各位董事确认收到各项会议文件。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议由董事长慕雷先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，以投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票、弃权票数为0票。

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

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票、弃权票数为0票。

（三）审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票

（四）审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》，
并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票

（五）审议通过了《关于公司 2017 年度审计报告的议案》，并
提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，
并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（七）审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，
并提请股东大会审议。

议案内容：结合公司实际经营情况，公司 2017 年度利润不进行
分配。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（八）审议通过了《关于预计公司 2018 年日常性关联交易的议
案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

回避表决情况：关联董事慕雷、慕丹回避表决。

（九）审议通过了《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（十）审议通过了《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 4 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

（十一）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

议案内容：依照财政部发布的相关政策通知，公司需对原会计政策进行相应变更。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票、弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《北京科路工业装备股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京科路工业装备股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 12 日