

## 北京中控智联科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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

北京中控智联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2018年4月12日上午9:00在公司会议室召开，会议由董事长王羽主持，应出席本次会议的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过以下议案：

#### 1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需要提交2017年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《2017年度财务报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本项议案需要提交2017年度股东大会审议。

#### 4、审议通过《2017年年度报告及其摘要》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需要提交 2017 年度股东大会审议。

### 5、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的通知》

议案要点：提请召开公司 2017 年度股东大会，时间为 2018 年 5 月 2 日，地点为公司会议室。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

《北京中控智联科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

北京中控智联科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 12 日