

证券代码：839585

证券简称：杰迈科技

办券商：中原证券

北京杰迈科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京杰迈科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第八次会议于 2018 年 4 月 19 日上午 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 9 日以通讯方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐波先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以举手表决方式通过如下议案：

（一）审议通过了关于《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，0 票回避。

（二）审议通过了关于《2017 年度董事会工作报告》的议案，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了关于《2017 年年度报告及报告摘要》的议案，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：详见 2018 年 4 月 19 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-003）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了关于《2017 年度利润分配方案》的议案，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公 2017 年度净利润为 9,978,418.90 元，截至 2017 年末未分配利润为 10,220,310.34 元，公司暂不进行利润分配。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了关于《2017 年度财务决算的报告》的议案，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过关于《2018 年度财务预算的报告》的议案，并同意将该议案提请股东大会审议；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过了《关于偶发性关联交易事项的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议。

议案内容：详见 2018 年 4 月 19 日公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于偶发性关联交易事项的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事唐波回避表决。

（八）审议通过了《关于聘用2018年度审计机构的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

（一）《北京杰迈科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

北京杰迈科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 19 日