

证券代码：430763

证券简称：爱科迪

主办券商：西部证券

北京爱科迪通信技术股份有限公司 第二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，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

北京爱科迪通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年4月19日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年4月7日以书面方式发出。公司应出席会议董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长仲顺年先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2017年度董事会工作报告及2018年经营计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司2017年度董事会工作报告及2018年经营计划

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

议案内容：公司2017年度总经理工作报告

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

3、审议通过了《关于 2017 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属公司股东净利润-6,822,256.18 元，截至 2017 年末公司累计未分配利润-27,802,730.00 元。截至 2017 年末公司可分配利润为负，据此公司拟定 2017 年利润及公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

4、审议通过了《2017 年年度报告及摘要》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：《2017 年年度报告及摘要》，详见公司于 2018 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告的《2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-014）及《2017 年年度报告》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

5、审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：公司 2017 年度财务决算报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

6、审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，本议案尚

需提交股东大会审议；

议案内容：公司 2018 年度财务预算报告

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

7、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司 2017 年度审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度的审计机构。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

8、审议通过了《关于调整公司员工股权激励计划的议案》；

议案内容：公司分别于 2016 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《股权激励计划》（公告编号：2016-013）；2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露了《关于公司股票期权激励计划预留期权授予的公告》（公告编号：2017-028）。

鉴于公司 2016 年、2017 年的业务发展及对 2018 年业务发展的预期，公司与本次发行认购对象通过签署《股票期权激励协议之补充协议》，对股权激励计划中涉及的“行权时间”重新进行了安排，现需对《股权激励计划》进行调整。详见公司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）披露的《股权激励计划（修订稿）》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

9、审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

1、《北京爱科迪通信技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；

2、本次会议的议案文本；

特此公告。

北京爱科迪通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日