

北京清科科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

北京清科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知已于2018年4月3日以电话形式送达各位董事，会议于2018年4月17日上午9点在北京市海淀区中关村南大街3号海淀科技大厦三层324室会议室召开。会议应到董事5名，实到5名，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京清科科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

经全体与会董事举手表决，通过如下决议：

1、审议并通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

2、审议并通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于 2017 年度审计报告的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于 2017 年度财务决算与 2018 年度财务预算的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

公司决定不进行 2017 年度利润分配。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

7、审议并通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

请详见公司同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/>) 发布的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2018-007。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

请详见公司同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/>) 发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》，公告编号：2017-006。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：董事张岐作为关联董事，对本议案回避表决。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议并通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

该议案需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。

三、备查文件

《北京清科科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

北京清科科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日