

证券代码：832091

证券简称：清科股份

主办券商：中信建投

## 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