

## 北京北迈科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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

北京北迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2018年4月17日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2018年4月4日以邮件方式送达各位董事。会议应参加董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长张洪波主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

会议审议通过如下议案：

#### （一）《2017年年度报告及摘要》。

议案内容：详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-015）和《北京北迈科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

（三）《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（四）《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

（五）《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

（六）《2017 年度利润不分配议案》。

议案内容：根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2018）第 010703 号《审计报告》，2017 年度公司实现净利润-18,917,690.97 元；截至 2017 年 12 月 31 日，公司的资本公积

为 58,484,056.61 元。2017 年度利润不分配。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

（七）《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》。

议案内容：续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

（八）《北京北迈科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案内容：董事会对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

（九）《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

议案内容：详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司董事会关于2017年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2018-020）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

本议案需提交股东大会审议。

（十）《关于召开公司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，详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《北京北迈科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-022）

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件

《北京北迈科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》  
特此公告。

北京北迈科技股份有限公司

董事会

2018年4月19日