北京市金龙腾装饰股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

北京市金龙腾装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于2018年4月20日以电子邮件的方式送达全体董事、监事、总经理及其他高级管理人员。董事会会议于2018年4月24日上午8:30在公司会议室召开。会议由董事长孙喜顺先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司确认会计师事务所出具2017年年度审计报告的议案》

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案内容：公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告、财务报告并结合公司 2017 年度实际经营及运营情况编制《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：公司根据实际情况，对 2017 年年度财务状况进行总结，并做出 2017 年年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》

议案内容：为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2017年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长孙喜顺先生对董事会2017年年度工作进行总结与回顾，并形成2017年年度董事会工作报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）依据2017年关联方资金占用情况，对公司出具了相关的专项报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案内容：1. 北京盛世金典园林绿化工程有限公司（现已成为公司全资子公司）向公司控股股东孙喜顺先生租赁房屋，租赁期间为2017年10月1日至2018年12月31日，租金为12,500元/月。

2. 2017年度，关联方北京盛世金典园林绿化工程有限公司向公司全资子公司北京市金龙腾园林景观工程有限公司租赁设备，关联交易发生金额1,104,466.02元。

3. 李学武为公司及其子公司2017年及2018年贷款提供担保，金额不超过15,000万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决：本议案关联董事孙喜顺、孙喜深回避表决。

该议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于2017年年度总经理工作报告的议案》

议案内容：总经理孙喜顺先生对2017年度工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年5月15日在公司大会议室召开2017

年年度股东大会，审议第二届董事会第十二次会议中第（一）至（七）项议案及《2017年年度监事会工作报告》的内容。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、备查文件

1. 公司第二届董事会第十二次会议决议
2. 房屋租赁协议
3. 机械租赁协议

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2018年4月25日