

证券代码：833220

证券简称：思比科

主办券商：海通证券

## 北京思比科微电子技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

北京思比科微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2018年04月25日在公司会议室以现场会议形式召开，会议通知于2018年04月13日向全体董事发出。本次会议由董事长陈杰主持，本次董事会应出席会议的董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

#### （一）审议通过了《关于2017年年度报告的议案》

议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2017年年度报告，详细内容请参见于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年年度报告》（公告编号2018-009）。

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过了《关于2017年年度报告摘要的议案》

议案内容：公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制2017年年度报告摘要，详细内容请参见于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年年度报告摘要》（公告编号2018-010）。

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于2017年年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《2017年年度总经理工作报告》

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于2017年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《2017年年度董事会工作报告》

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过了《关于 2017 年年度财务决算报告的议案》

议案内容：《2017 年年度财务决算报告》

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过了《关于 2018 年年度财务预算报告的议案》

议案内容：《2018 年年度财务预算报告》

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过了《关于 2017 年年度利润分配及公积金转增预案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积金转增注册资本。

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：全国中小企业股份转让系统有限公司发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，为了进一步规范公司信息披露工作，公司根据新发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》对公司《信息披露管理制度》进行了相应修改。

具体详见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](http://www.neeq.com.cn))披露的《信息披露管理制度(2018年4月修订版)》(公告编号2018-012)。

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需股东大会审议通过。

(九) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

议案内容：具体详见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](http://www.neeq.com.cn))披露的《会计政策变更公告》(公告编号2018-011)。

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需股东大会审议通过。

(十) 审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开2017年年度股东大会的通知。

议案表决情况：玖票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

《北京思比科微电子技术有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

北京思比科微电子技术有限公司

董事会

2018年4月26日