

北京高科中天技术股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京高科中天技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2018年4月20日以专人送达形式发出，会议于2018年4月25日以现场会议的方式召开。马俊杰先生主持会议，应参加的董事5名，实际参加的董事5名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

二、会议表决情况

与会董事经过讨论，以举手表决的方式审议通过以下决议：

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过了《2017年度财务决算报告》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

3、审议通过了《2018年度财务预算报告》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

4、审议通过了《2017年度利润分配议案》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

议案内容：暂时不考虑2017年度利润分配方案。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

5、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

6、审议通过了《2017年年度报告及摘要》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

7、审议通过了《2018年经营目标及规划》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

8、审议通过了《资金占用专项报告》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

议案内容：2017年度不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

董事长马俊杰涉及资金占用关联方，回避表决。

9、审议通过了《关于拟变更公司注册地址与经营范围及修订公司章程的议案》，该议案尚需提交2017年度股东大会审议。

议案内容：公司注册地址由“北京市海淀区知春路23号8层06、07单元”变更为“北京市海淀区知春路23号8层806A、806B室”；经营范围中的“生产移动通信终端产品”变更为“委托生产移动

通信终端产品”

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

10、审议通过了《召开 2017 年度股东大会的议案》。

议案内容：公司董事会拟定于 2018 年 5 月 17 日上午 10 时召开北京高科中天技术股份有限公司 2017 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、 备查文件

1、《北京高科中天技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

特此公告

北京高科中天技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日

