

证券代码：430411

证券简称：中电方大

主办券商：国盛证券

北京中电方大科技股份有限公司 第二届董事会第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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年4月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事长邓岳辉
5. 会议主持人：董事长邓岳辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《北京中电方大科技股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事共 5 人,实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共 5 人,缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、会议议案审议情况

一、审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京中电方大科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-009）及《北京中电方大科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-010）。

2. 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

二、审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：公司董事长邓岳辉先生代表董事会对 2017 年度公司的经营及治理情况作具体报告。

2. 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

三、审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：根据公司 2017 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了 2017 年年度财务决算报告。

2. 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

四、审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2. 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

五、审议通过《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告〉的议案》；

1. 议案内容：公司总经理邓岳辉先生代表公司经理层，根据公司 2017 年度生产经营情况，予以总结汇报。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

六、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》；此议案尚需提交股东大会审议；

1. 议案内容：经公司研究决定：2017 年度不进行利润分配。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

七、审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：董事会提议于 2018 年 5 月 17 日召开公司 2017 年年度股东大会。请股东大会审议如下议案：

(1) 《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》；

(2) 《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

(3) 《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》；

(4) 《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2018 年度财务预算报告〉的议案》；

(5) 《关于〈北京中电方大科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告〉的议案》；

(6) 《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无须回避表决。

备查文件目录

《北京中电方大科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

北京中电方大科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日