

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：广发证券

北京森馥科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

北京森馥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2018年3月16日以邮件形式向全体董事及参会人员发出了会议通知，于2018年3月27日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

出席本次会议的董事应到7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长朱琨先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议，以投票表决方式，通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司编制了《北京森馥科技股份有限公司2017年年度报告》和《北京森馥科技股份有限公司2017年年报摘要》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《北京森馥科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-001）、《北京森馥科技股份有限公司2017年年报摘要》（公告编号：2018-002）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司控股股东及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》

议案内容：具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于北京森馥科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：总经理代表管理层汇报了公司经营业绩完成情况及公司持续经营面临的问题和挑战。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议并通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长代表董事会对公司2017年的经营情况，2018年经营计划及公司董事会（执行董事）日常工作情况进行分析总结。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京森馥科技股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

议案内容：（1）本年度经营情况，（2）公司本年度主要财务指标，（3）报告期内股东权益变动情况。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议并通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

议案内容：1、年度财务预算的基本编制依据：在充分分析公司内外经营环境的基础上，根据 2017 年公司实际经营情况及 2018 年公司的发展愿景作为基本的编制依据。2、年度财务预算所选用的会计制度与政策：最新企业会计准则和公司财务制度有关规定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议并通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬预计的议案》

议案内容：根据公司董事、监事及高管 2017 年的薪酬情况，结合 2018 年人员任职情况，初步预计公司董事、监事及高管的全年薪酬为 400 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议并通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

议案内容：经研究决定，公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议并通过《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

议案内容：董事会提议于2018年4月19日召开2017年年度股东大会。会议具体事项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.cc）上披露的《北京森馥科技股份有限公司2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议并通过《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》

议案内容：公司拟利用自有闲置资金购买理财产品。具体内容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.cc）上披露的《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《北京森馥科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 29 日