

北京金山顶尖科技股份有限公司 第四届董事会2018年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京金山顶尖科技股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议于2018年3月29日上午在公司会议室召开，应到董事七人，实到董事七人，符合法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席会议。董事长于庆洲主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京金山顶尖科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、会议表决情况

本次会议审议并做出如下决议：

1、审议通过了《2017年度报告及摘要》的议案；

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月2日披露于全国股转公司指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>的《2017年年度报告》（公告编号：2018-001）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

该议案需提交2017年度股东大会审议批准。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议通过了《2017年董事会报告》的议案；

该议案需提交2017年度股东大会审议批准。

同意票数为7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议通过了《2017年财务决算和2018年财务预算报告》的议案；

该议案需提交2017年度股东大会审议批准。

同意票数为7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议通过了《续聘财务审计机构》的议案；

聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年财务报告审计机构。

该议案需提交2017年度股东大会审议批准。

同意票数为7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议通过了《关于提议召开2017年度股东大会》的议案；

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月2日披露于全国股转公司指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>的《关于召开2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6、审议通过了《关于追认2017年度公司关联交易》的议案。

议案内容：具体内容详见公司于2018年4月2日披露于全国股转公司指定信息披露平台<http://www.neeq.com.cn>的《关于追认2017年度公司关联交易的公告》（公告编号：2018-005）。

该议案需提交2017年度股东大会审议批准。

表决结果：因董事于庆洲与此议案相关，需要回避表决。

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件

1、北京金山顶尖科技股份有限公司第四届董事会2018年第一次会议决议。

特此公告。

北京金山顶尖科技股份有限公司
董事会
2018年4月2日