

证券代码：836491

证券简称：太极华保

主办券商：广发证券

北京太极华保科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月4日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月18日10时
- 3、会议召开地点：北京太极华保科技股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长周伟东先生
- 6、会议主持人：周伟东先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年董事会工作报告》

1、议案内容：公司董事会根据2017年工作情况，组织编写了《2017年度董事会工作报告》，对2017年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、内部制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并提出了公司2018年经营发展的主要工作任务。

2、议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2017年年度报告及摘要》

1、议案内容：具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京太极华保科技股份有限公司《2017年年度报告》（公告编号2018-004）与《2017年年度报告摘要》（公告编号 2018-005）。

2、议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》

1、议案内容：根据2017年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算。

2、议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1、议案内容：公司编制了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京太极华保科技股份有限公司《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度利润分配方案》

1、议案内容：公司按照2017年期末财务审计报告审定数，以权益分派实施时股权登记日的总股本数为基数，以期末未分配利润每10股派送现金1.00元（含税），以期末资本公积每10股转增股本13股。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京太极华保科技股份有限公司《2017年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请股东大会授权董事会办理2017年度利润分配相关事宜的议案》

1、议案内容：提请股东大会授权董事会办理2017年度利润分配中的以下相关事宜。具体授权包括：

- (1) 向股转公司或中登公司提交相关文件；
- (2) 对股东进行实际利润分配；
- (3) 利润分配过程中的其他必要事宜。

2、议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于对全资子公司增资暨关联交易的议案》

1、议案内容：根据公司业务发展和战略布局，公司拟将全资子公司佛山市华保信息科技有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即佛山市华保信息科技有限公司新增注册资本人民币8,000,000.00元。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的北京太极华保科技股份有限公司《关于子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟于2018年5月16日召开2017年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的北京太极华保科技股份有限公司《2017

年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-009）。

- 2、议案表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
- 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京太极华保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京太极华保科技股份有限公司

董事会

2018年4月20日