证券代码：836577　　证券简称：华泓科技　　主办券商：国信证券

北京华泓科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

北京华泓科技科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月23日上午9时在公司会议室召开。本次会议通知已于2018年4月12日以书面文件的形式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长刘延鹏先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符

合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、会议表决情况

本次会议以投票表决方式审议通过以下议案：

1.审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》，并提交公司股东大会审议。

议案表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2.审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3.审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，并提交公司股东大会审议。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

4.审议通过了《公司 2017 年度利润分配方案》，并提交公司股东大会审议。

议案内容：2017 年度利润不分配，滚存至下一年度。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

5.审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

6.审议通过了《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：定于 2018 年 5 月 15 日召开公司 2017 年年度股东大会，审议相关议案。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

7.审议通过了《关于继续聘请会计师事务所的议案》。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8.审议通过了《公司 2018 年度财务预算报告的议案》。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

9.审议通过了《关于同意肖海文先生辞去董事会秘书职务，任命张善鼎先生为董事会秘书的议案》。

议案表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

1、《北京华泓科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

2、《北京华泓科技股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》。

特此公告。

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 23 日