

证券代码：430706

证券简称：海芯华夏

主办券商：申万宏源

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

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

海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月13日以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由苏和董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

为公司长远发展考虑，公司 2017 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提请股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

关联交易对象名称	关联关系	关联交易性质	预计交易金额	定价依据
北京东方国信科技股份有限公司	控股股东	采购、销售	8000 万元	市场上同期同类产品的销售价格
深圳市蓬力农业科技有限公司	参股公司	采购	300 万元	市场上同期同类产品的销售价格
内蒙古润和信息技术有限公司	参股股东	采购	500 万元	市场上同期同类产品的销售价格

同意票数为 4 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

关联董事苏和回避表决。

（九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（十）审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- （一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》；
- （二）公司董事及高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见。

特此公告。

海芯华夏（北京）科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日