

北京精耕天下农业科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

北京精耕天下农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月5日向全体董事发出了召开第三届董事会第三次会议的通知，会议于2018年4月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，由公司董事长姚世忠主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年董事会工作报告》的议案。

1、议案内容

2017年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其2017年度工作拟定了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：

不存在回避情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《2017年总经理工作报告》的议案。

1、议案内容

2017年度，公司总经理按照《公司法》、《非上市公众公司管理条例》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。总经理就其2017年度工作拟定了年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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表决。

(三) 审议通过《2017年财务决算报告》的议案。

1、议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制公司《2017年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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表决。

(四) 审议通过《2018 年财务预算报告》的议案。

1、议案内容

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的公司《2018 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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表决。

(五) 审议通过《2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要》的议案。

1、议案内容

公司根据 2017 年度实际经营情况编制了《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》，详见同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017 年年度报告》与《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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表决。

(六) 审议通过《2017 年年度不进行利润分配预案》的议案。

1、议案内容

公司拟定 2017 年度未分配利润不做分配，滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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表决。

(七) 审议通过《关于 2018 年使用闲置资金购买银行理财产品》的议案。

1、议案内容

(1) 委托理财品种、种类：公司利用闲置资金，购买银行理财产品及短期中低风险的其他理财产品。(2) 委托理财额度：公司 2017 年度单笔委托理财的额度为不超过人民币 500 万元(含 500

万元)，累计任一时点持有全部银行理财产品的余额不超过 3000 万元。在上述委托理财额度内，资金可在一年内滚动使用。（3）委托理财期限：每一期最长不超过六个月。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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表决。

（八）审议通过《2017 年度审计报告》和《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案。

1、议案内容

审计由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017 年度审计报告》和《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，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表决。

（九）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会会议》的

议案。

1、议案内容

根据《公司法》和《公司章程》，提请召开公司2017年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京精耕天下农业科技股份有限公司第三届董事会四次会议决议》。

特此公告。

北京精耕天下农业科技股份有限公司



2018年4月24日