

北京中电红石科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京中电红石股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日上午10:00在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议，会议通知已于2018年4月14日以电话方式送达。会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长吴鸿恺先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》；

议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中电红石科技股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018-012）、《北京中电红石科技股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无回避表决情况。

此议案尚需报请股东大会审议。

（二）审议通过《关于同意报出公司 2017 年度财务审计报告的议案》；

议案内容：公司聘请的审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量。同意报出公司 2017 年度财务审计报告。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》；

议案内容：公司董事长吴鸿恺先生代表董事会对公司 2017 年度公司的经营及治理情况做的工作报告和对公司 2018 年度董事会的工作做的规划。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

此议案尚需报请股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2017 年财务决算报告〉的议案》；

议案内容：财务部根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制的 2017 年年度财务决算报告。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

此议案尚需报请股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》；

议案内容：公司财务部编制《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

此议案尚需报请股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：公司总经理李铮先生对公司 2017 年度经营情况做的工作报告和对公司 2018 年度的工作规划。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

议案内容：聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务会计审计机构。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

此议案尚需报请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》；

议案内容：不分配不转增。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

此议案尚需报请股东大会审议。

（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》；

议案内容：2017 年度，公司向北京优翔科技有限公司购买二手车，交易金额为 7,766.99 元；向成都优翔信息技术有限公司购买二手车，交易金额为 550,427.36 元；向北京艾特同人数码科技有限公司购买二手车，交易金额为 97,087.38 元；向成都柏岳信息技术有限公司销售二手车，交易金额为 147,087.38 元；向北京优翔科技有限公司销售二手车，交易金额为 194,174.76 元。公司委托杭州维码科技有限公司为公司代理方，代理公司与四川恒森行装饰工程有限公司签订《华润翡翠城 6 栋室内装饰工程——室内装饰装修施工合同》，合同金额为 240,567.00 元。现对上述关联交易事项进行补充审议，具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《北京中电红石科技股份有限公司补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

（十）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，决定于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年年度股东大会，审议相关事项。具体审议内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《北京中电红石科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-014）。

表决结果：同意票数为 5 票，反对数为 0 票，弃权数为 0 票。

回避表决情况：无回避表决情况。

三、备查文件

公告编号：2018-011

1、《北京中电红石科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京中电红石科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日