

北京富机达能电气产品股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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

北京富机达能电气产品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年4月8日向董事发出。本次会议由董事长李志安主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》。

议案内容：《2017年度总经理工作报告》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于〈2017年度董事会工作报告〉的议案》。

议案内容：《2017年度董事会工作报告》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于〈2017年度财务决算报告〉的议案》。

议案内容：《2017年度财务决算报告》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于〈2018年度财务预算报告〉的议案》。

议案内容：《2018年度财务预算报告》。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于〈2017年度报告及年度报告摘要〉的议案》。

议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017年度报告》（公告编号：2018-011）及《2017年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于〈2017年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》。

议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于前期差错更正的议案》。

议案内容：在审计过程中，发现如下前期会计差错：公司 2009 年在辽河油田曙光采油厂安装了 8 台套高压电容无功自动补偿装置，金额 672,429.47 元，截止 2017 年末一直作为发出商品核算。上述 8 台套高压电容无功自动补偿装置系作为样机供油田使用，应于发出存货当年一次性摊销，由此形成会计差错，在编制 2017 年度报告时已采用追溯重述法对该项差错进行了更正。更正后，调增 2009 销售费用 672,429.47 元，调减 2009 年净利润 672,429.47 元。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟定于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

议案表决情况：五票同意，零票弃权，零票反对。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件

公告编号：2018-013

《北京富机达能电气产品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京富机达能电气产品股份有限公司

董事会

2018年4月26日