

北京三正科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，电话通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月26日上午9:00
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长孙良俊
- 6、会议主持人：董事长孙良俊
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《北京三正科技股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 26 日公告《公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）、《公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度董事会工作报告

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度总经理工作报告

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度财务决算报告

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2018 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度不分配利润的议案》

1、议案内容：

公司 2017 年度不分配利润的议案

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于追认 2017 年关联交易的议案》

1、议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 26 日公告《追认 2017 年关联交易》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请于 2018 年 5 月 18 日召开公司 2017 年度股东大会

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《北京三正科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。



北京三正科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日