

北京华索科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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

北京华索科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年04月24日在郑州上街公司会议室召开。会议通知于2018年04月13日以书面形式通知各位董事和监事，会议通知中包含会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

本次会议由董事长郭力主持，公司董事会全体成员出席会议，公司全体监事及董事会秘书、证券代表列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决议案情况

本次董事会经与会董事认真审议，以举手表决方式，一致通过了如下议案：

1、会议审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

2、会议审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

3、会议审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

4、会议审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

5、会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权1票，不涉及回避表决。

6、会议审议通过了《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

表决结果：董事郭力、郭蕾、郭龙需要回避表决，剩余表决票数为同意6票，反对0票，弃权0票。

7、会议审议通过了《关于2018年续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交公司2017年度股东大会审议；

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

8、会议审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的

议案》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，不涉及回避表决。

三、备查文件

《北京华索科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京华索科技股份有限公司

董事会

2018年04月26日