

证券代码：833306

证券简称：六行君通

主办券商：上海证券

北京六行君通信息科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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

北京六行君通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2018年4月26日上午10点在北京市海淀区西二旗大街39号易兰规划设计院2层召开。会议通知于2018年4月23日以书面通知方式发出。本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长赵复军先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

1、审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

2、审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

3、审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：详见公司于2018年4月26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>)上披露的《2017年年度报告》（公告编号：2018-027）、《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-028）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

4、审议通过《2017年度财务审计报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

5、审议通过《关于募集资金使用情况的专项报告的议案》；

议案内容：详见公司于2018年4月26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>)上披露的《募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2018-029）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

6、审议通过《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为促进公司业务进一步发展，同时为了股东的长期利益考虑，公司决定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

7、审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

8、审议通过《2018年度财务预算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

9、审议通过《董事会关于2017年度审计报告非标准意见的专项说明》；

议案内容：详见公司于2018年4月26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>)上披露的《董事会关于2017年度审计报告非标准意见的专项说明》（公告编号：2018-030）

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

10、审议通过《关于年报重大差错责任追究制度的议案》；

议案内容：详见公司于2018年4月26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>)上披露的《关于年报重大差错责任追究制度的公告》（公告编号：2018-032）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

11、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

该议案不涉及关联交易。

12、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：详见公司于2018年4月26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>)上披露的《关于召开2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-033）。

表决结果：同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

《北京六行君通信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议》

特此公告。

北京六行君通信息科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日