

## 北京速原中天科技股份有限公司 第三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本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

北京速原中天科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月15日以邮件方式发出至各位董事。会议由时庆先生主持，公司现有董事5名，实到董事3名，董事孙敏由于出差未能参会，委托董事刘红代为表决；董事刘群由于出国未能参会，委托董事刘红代为表决。公司监事、总经理及董事会秘书列席。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会经与会董事认真审议，以现场表决的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《2017年董事会工作报告》的议案，并提交股东大会审议。  
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《2017年总经理工作报告》的议案。  
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《公司2017年年度报告》和《公司2017年年度报告摘要》的议案，并提交股东大会审议。  
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《公司2017年利润分配方案》的议案，并提交股东大会审议。  
2017年度利润分配方案：不分配。  
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
5. 审议通过《公司2017年度财务决算》和《公司2018年度财务预算》的议案，并提交股东大会审议。





表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6. 审议通过《预计2018年日常性关联交易》的议案，并提交股东大会审议。  
该议案涉及关联方时庆、洪美云回避表决，由非关联方董事对议案进行审议表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7. 审议通过《关于补充确认关联方时庆、洪美云向公司提供借款6,799,000元的议案》，并提交股东大会审议。

该议案涉及关联方时庆、洪美云回避表决，由非关联方董事对议案进行审议表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于补充关联方时庆、洪美云为公司借款提供关联担保的议案》，并提交股东大会审议。

该议案涉及关联方时庆、洪美云回避表决，由非关联方董事对议案进行审议表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

9. 审议通过《关于补充确认关联方北京亿泰科技发展有限公司向公司提供借款30万元的议案》，并提交股东大会审议。

北京亿泰科技发展有限公司监事、股东洪凤为洪美云侄子，该议案涉及关联方时庆、洪美云回避表决，由非关联方董事对议案进行审议表决。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

10. 审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》的议案。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

经与会董事签署确认的《北京速原中天科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京速原中天科技股份有限公司

董事会

2017年4月27日