

证券代码：870268

证券简称：华夏明科

主办券商：财达证券

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

（一）召开情况

1. 会议召开时间：2018年4月25日上午9:30
2. 会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街36号凯旋大厦B座18层会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：高铁群（董事长）
5. 会议主持人：高铁群（董事长）
6. 召开合法情况说明：

本次会议通知于2018年4月15日向各位董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规与公司章程规定，所作决议合法有效。

（二）出席情况

本次董事会应出席会议董事5人，实际出席董事5人，公司监事列席了会议。

二、会议审议事项及表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案：

1. 审议通过《2017年度总经理工作报告》

议案内容：

2017年度，公司紧密围绕年初制定的2017年度工作计划，贯彻公司的战略部署，积极开展各项工作。2017年度，公司遵循既定的整体发展战略及经营策

略，坚持实施多样化产品竞争战略，不断加强成本管理，持续投入研发，加强业绩考核，提升人力效率，积极应对行业带来的影响。2018年，公司将在加大销售投入、提升售后服务举措下，力争实现公司业绩的提升，实现新业务的利益增长。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案无需提请股东大会审议。

2. 审议通过《2017年度财务决算报告》

议案内容：

公司2017年财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴财光华审会字（2018）第217056号标准无保留意见的审计报告。

报告期内，公司整体运营健康、正常，全年实现营业收入678,23万元，同比减少了84.44%；总资产4,414,44万元，同比下降4.61%；所有者权益4,129.72万元，同比减少3.96%。报告期内，公司管理费用比去年同期减少了24.48%，全年实现净利润-1,701,927.15万元，在全年收入下降的情况下，整体利润水平有所下降。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

3. 审议通过《2018年度财务预算方案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

4. 审议通过《2017年度董事会工作报告》

议案内容：

2017年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行职责，并执行股东大会各项决议，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。同时，董事会认真对管理层进行指导和监督，使管理层在报告期内克服困难，完善公司内部管理，调整产品结构，促使公司转型升级，为持续发展奠定基础。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

5. 审议通过《2017年度利润分配方案》

议案内容：

因本年度利润为亏损，2017年度利润分配预案为：无分配利润。

5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

6. 审议通过《2017年公司年度报告及摘要》

议案内容：

审议公司2017年年度报告及摘要。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提请股东大会审议。

7. 审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

《华夏明科(北京)互联网技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

本页无正文，为《华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》之签章页。

华夏明科（北京）互联网技术股份有限公司
董事会

2018年4月27日

