

## 北京普发动力控股股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日，以邮件并电话的方式通知全体董事及监事、高级管理人员。
5. 会议主持人：董事长吉凯滨先生
6. 会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈北京普发动力控股股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》议案

1. 议案内容：

依据法律法规规定以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》的相关要求编制完成了《北京普发动力控股股份有限公司 2018 年半年报》。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 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/>) 公布的《2018 年半年度报告》(公告编号：2018-017)。

经审议，认为公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定。公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年半年度的生产经营成果和财务状况，报告予以通过。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

### 2. 议案内容：

根据财政部于 2018 年度修订的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）相关规定，公司依据新准则的规定对相关会计政策进行变更。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-018）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案

### 3. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项自查核查，并出具专项报告，经审议报告予以通过。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露

平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京普发动力控股股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

北京普发动力控股股份有限公司

董事会

2018年8月24日