

证券代码：300430

证券简称：诚益通

公告编号：2017-036

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知已于 2017 年 5 月 3 日以电子邮件、专人送达等方式发出，并于 2017 年 5 月 8 日上午 10 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。

本次会议由公司董事长梁学贤先生主持，参会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于广州龙之杰科技有限公司和北京博日鸿科技发展有限公司 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》

1、龙之杰 2016 年度业绩承诺完成情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经审计的龙之杰 2016 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为 2,556.16 万元，较承诺的 2,718.58 万元少了 162.42 万元，未完成业绩承诺。

根据本公司与罗院龙、罗小兵、罗小平、罗小柱、田壮、Agile Rehab Technologies Limited 所签订的《盈利预测补偿协议》，上述原股东 2016 年度虽未完成业绩承诺，但高于 2,265.49 万元，不需要进行业绩补偿。

2、博日鸿 2016 年度业绩承诺完成情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，经审计的博日鸿 2016 年度扣除非经常性损益后净利润数为 525.23 万元，高于承诺的 500 万元，达到业绩承诺。

西南证券股份有限公司对业绩承诺实现情况出具了核查意见，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了业绩承诺完成情况审核报告，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

此项议案经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于〈控股子公司管理制度〉的议案》

《控股子公司管理制度》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的公告。

经与会董事审议，表决结果：同意票 9 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 8 日