

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2018-005

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2018年3月27日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第一次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2018年3月15日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过《关于公司董事会审计委员会履职报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

3、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9票；反对：0票；弃权0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年利润分配方案：以总股本454,133,355股为基数，向全体股东每

10 股派发现金股利 10 元（含税），共计支付现金股利 454,133,355 元；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股,共计转增 181,653,342 股，转增后股本为 635,786,697 股。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润完成分配后，公司注册资本由 454,133,355 元增加为 635,786,697 元。董事会同意将上述方案提请 2017 年年度股东大会审议，并批准公司依据股东大会决议对《公司章程》的有关条款进行修订，授权公司董事长负责办理工商变更登记事宜。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

6、审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

会议审议通过公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要。

公司董事会认为公司对 2017 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司 2017 年年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

为提高公司资金的使用效率及公司现金资产收益，会议同意使用最高额度不超过人民币 9,000 万元的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在确保不影响

募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限一年。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》

会议同意在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，投资理财期限内资金额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施委托理财的相关事宜，授权期限一年。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

11、议通过《关于董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》；

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

12、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

13、审议通过《关于设立公司研究院的议案》

会议同意设立大豪研究院，为总经理直属管理的二级部门。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

14、审议通过《关于公司三年分红规划方案的议案》

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

15、审议《关于聘任 18 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

会议同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，聘期至 2018 年度股东大会为止。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

16、审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会

2018 年 3 月 28 日

- 报备文件

（一）董事会决议