

北京中石伟业科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）第二届董事会第十三次会议通知于 2018 年 03 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2018 年 03 月 29 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《北京中石伟业科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》

《2017 年度董事会工作报告》见公司《2017 年年度报告》相关章节。

独立董事王爱群女士、阮毅先生、孟鸿先生分别提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在 2017 年年度股东大会上进行述职。

《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》

公司《2017 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》

董事会认为《2017 年年度报告及其摘要》切实反应了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司《2017 年年度报告》全文及其摘要的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司 2017 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，公司保荐机构安信证券股份有限公司出具了相关核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京中石伟业科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（报告编号：天职业字[2018] 4947-3 号），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

经审议，公司董事会审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会对《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见，保荐机构安信证券股份有限公司出具了核查意见。天职国际会计师事务所（普通合伙）出具了《北京中石伟业科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（报告编号：天职业字[2018]4947-1 号）。

《北京中石伟业科技股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《北京中石伟业科技股份有限公司关于 2018 年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》

经审议，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在确保不影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营情况下，董事会同意公司拟使用最高额不超过人民币 12,000 万元（含 12,000 万元）自有暂时闲置资金购买保本型理财产品，单个理财产品最长投资期限不超过 12 个月。使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务总监负责组织实施。

详细情况请见公司于 2018 年 3 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登《北京中石伟业科技股份有限公司关于 2018 年度拟使用部分暂时闲置自有资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-026）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，相关内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com)。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京中石伟业科技股份有限公司审计报告》（报告编号：天职业字[2018]4947 号），截止 2017 年 12 月 31 日，公司资本公积为 247,294,611.19 元，未分配利润为 204,239,913.10 元。

根据公司实际经营情况及公司章程，2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 8,687 万股为基数，每 10 股派发现金红利 1.90 元（含税），实际分配利润共计 16,505,300 元，不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损坏公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，一致同意上述议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。

2018 年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层依照市场公允合理的定价原则，参照 2017 年费用标准，与审计机构协商确定。具体内容详见发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于向公司子公司增资暨修改子公司章程的议案》

为进一步加强市场拓展及推广力度，公司拟向全资子公司北京中石伟业科技无锡有限公司增资人民币 6,000 万元。

同时，由于增资引起的资本调整拟修改北京中石伟业科技无锡有限公司的公司章程，修改事项为：公司注册资本由人民币 6,000 万元调整为人民币 1.2 亿元。本次修改是子公司经营发展的需要，对子公司的商业模式不会产生重大影响，对子公司的未来经营发展不会产生不利影响。

具体内容详见发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《北京中石伟业科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2018-029）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则》进行的合理变更，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会对该议案发表了审核意见，具体内容公司于 2018 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京中石伟业科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司 2017 年度计提资产减值准备合计 7,401,815.33 元，转回 328,984.80 元，核销的应收账款合计 2,996,475.24 元。本次计提资产减值准备及核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，本次计提已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。上述文件的具体内

容请详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)的《北京中石伟业科技股份有限公司关于公司 2017 年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》(公告编号: 2018-027)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

13、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

董事会同意于 2018 年 04 月 26 日召开 2018 年年度股东大会审议相关事项,《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京中石伟业科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议;
- 2、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;
- 3、北京中石伟业科技股份有限公司独立董事关于聘任公司 2018 年度审计机构的事前认可意见。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 29 日