

## 北京百华悦邦科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

1. 会议通知的时间和方式：2018年4月8日，电话、邮件及专人送出的方式通知。

2. 会议召开时间：2018年4月12日

3. 会议召开地点：公司会议室

4. 会议召开方式：现场结合通讯表决

5. 会议出席情况：

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席会议的董事7人，其中以通讯方式出席会议的董事6人。独立董事庞军、陈爱珍、周海涛，董事刘铁峰，陈进、白松涛以通讯表决方式出席会议。

6. 会议主持人和列席人员：会议由公司董事长刘铁峰主持，部分高管列席了会议。

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### 1. 审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容：

董事会经核查认为：2017年年度报告全文及其摘要所载内容真实、准确、完整、不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》**

议案内容：

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

议案内容：

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议，独立董事已对该议案发表独立意见。

## **4. 审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》**

议案内容：

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司 2017 年度董事会工作报告》。

公司第二届独立董事庞军、周海涛、陈爱珍分别向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。三位独立董事述职报告详见同日刊登于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

## **5. 审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》**

议案内容：

公司第二届董事会全体董事审议公司《2017 年度总经理工作报告》后，一致认为公司经营管理层有效执行了公司董事会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### **6. 审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》**

议案内容：

具体内容详见公司同日刊登于巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2017 年度内部控制自我评估报告》。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议，独立董事已对该议案发表独立意见。

#### **7. 审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》**

议案内容：

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司未来三年分红回报规划（2018 年-2020 年）的议案》。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议，独立董事已对该议案发表独立意见。

#### **8. 审议通过了《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》**

议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等有关规定，结合公司实际情况，综合考虑普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量、服务水平，经独立董事的事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，公司拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议，独立董事已对该议案发表独立意见。

#### **9. 审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟进行注册地址变更，变更前原注册地址为：北京市朝阳区望京中环南路 9 号 1 号楼 13 层 A 区，变更后注册地址为：北京市朝阳区花家地北里 18、19 号 2 幢 2 层 201（准确注册地址以工商核准的营业执照登记信息为准）。

根据公司 2018 年 4 月 12 日召开的第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十次会议审议的《关于公司 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，拟以最新的总股本 54,308,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.8 元（含税），合计派发现金 36,929,916 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 27,154,350 股。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定，同意本次注册地址及注册资本的变更，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。本次变更后，公司注册地址为：北京市朝阳区花家地北里 18、19 号 2 幢 2 层 201；公司股本将由 5430.87 万股变更为 81,463,050 股；公司注册资本将由 5430.87 万元变更为 81,463,050 元。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

#### **10. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》**

议案内容：

经公司第二届董事会全体董事审议，一致认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

独立董事已对该议案发表独立意见。

#### **11. 审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》**

议案内容：

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

### **三、备查文件目录**

1. 《公司第二届董事会第十七次会议决议》；
2. 《公司独立董事关于公司第二届董事会第十七次会议相关事项发表的独立意见》；
3. 《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北京百华悦邦科技股份有限公司  
董事会  
2018 年 4 月 12 日