

**北京必创科技股份有限公司**  
**第二届董事会第八次会议决议公告**

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、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

1、本次董事会由董事长代啸宁先生召集，经全体董事一致同意，召开第二届董事会第八次会议。

2、本次董事会于 2018 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。

3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

**二、董事会会议审议情况**

**1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》**

公司独立董事分别向董事会递交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**2、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告的议案》**

《公司 2017 年度总经理工作报告》客观、真实地反映了 2017 年总经理的工作情况。2017 年度，总经理较好完成了各项既定工作。2018 年的工作计划及目标符合公司的整体要求。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

《公司 2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、审议通过了《公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》**

《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了核查意见；公司保荐机构出具了核查意见；公司会计师事务所出具了鉴证报告，上述文件详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2017 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事所发表的相关意见的具体内容详见于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过了《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》**

公司独立董事对 2017 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况发表了独立意见，内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》**

为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度，申请综合授信额度累计不超过人民币 1.7 亿元，申请公司与子公司之间、子公司之间相互提供担保的额度合计不超过人民币 1.7 亿元。上述综合授信额度及担保额度的授权期限自董事会审议批准之日起一年。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过了《公司 2018 年度董事、监事薪酬方案的议案》**

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致的原则，依据董事、监事的工作任务和职责，拟定公司第二届董事、监事在 2018 年的薪酬标准。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **10、审议通过了《公司 2018 年度高级管理人员薪酬及绩效考核方案的议案》**

公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致的原则，依据公司高级管理人员的工作任务和职责，拟定公司现任高级管理人员在 2018 年的薪酬标准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **11、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》**

同意继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告、内部控制的审计工作。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **12、审议通过了《2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》**

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2017 年度利润分配方案如下：以 2017 年 12 月 31 日公司的总股本 68,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 6,800,000.00 元（含税），同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 5 股，分配完成后公司股本总额增至 102,000,000 股。本次分配不送红股。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **13、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》**

关于变更会计政策的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **15、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》**

《关于公司 2018 年第一季度报告》的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **16、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 5 月 15 日下午 14:00 在公司第二会议室举行公司 2017 年度股东大会。

关于提请召开公司 2017 年度股东大会的具体内容详见公司于 2018 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

北京必创科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日