

## **北京首创股份有限公司**

### **第七届董事会 2018 年度第七次临时会议决议公告**

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。

北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年度第七次临时会议于 2018 年 5 月 9 日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，会议于 2018 年 5 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，董事长刘永政委托董事杨斌代为出席并行使表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

#### **一、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》**

根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，公司出具了《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（以下简称“《专项报告》”）。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述《专项报告》进行了鉴证并出具了《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2018）第 110ZA4965 号）。根据该鉴证报告，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《专项报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了公司前次募集资金使用情况。

详见刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》和《北京首创股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2018 年 5 月 31 日召开公司 2018 年第四次临时股东大会。

详见公司临 2018-052 号公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会

2018 年 5 月 15 日

报备文件：经与会董事签字确认的董事会决议