

公告编号：2017-001

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：安信证券

北京中广瑞波科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会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法律责任。

一、会议召开情况

北京中广瑞波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2017 年 3 月 6 日在公司会议室以现场形式召开。公司应到董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 4 人，公司董事杨志伟先生委托邵强华先生出席本次董事会。会议由公司董事长邵强华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事审议，会议以现场表决的方式作出了如下决议：

1、审议通过《关于制定〈北京中广瑞波科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中广瑞波科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2017-002）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《关于制定〈北京中广瑞波科技股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京中广瑞波科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2017-003）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《关于变更经营范围并修订〈北京中广瑞波科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

(一)《北京中广瑞波科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2017年3月6日