

北京中广瑞波科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2017年4月17日10:00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<2016年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：公司董事会根据2016年工作情况，组织编写了《2016年度董事会工作报告》。

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<2016 年度财务决算报告>的议案》

议案内容：公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告（大华审字[2017]002422 号），编写了《2016 年度财务决算报告》。

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<2017 年度财务预算报告>的议案》

议案内容：公司根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告，拟定了《2017 年度财务预算报告》。

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<2016 年年度报告>及其摘要的议案》

议案内容：公司根据 2016 年工作情况，组织编写了《2016 年年度报告》及其摘要。

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。

5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配事宜的议案》

议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况，公司本年度不进行利润分配，按净利润弥补以前年度亏损后的10%计提法定盈余公积，不计提任意盈余公积。

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。

6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构的议案》

议案内容：鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表现、专业能力和服务水准，现建议公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度财务审计机构，聘期自本议案经公司2016年年度股东大会审议通过至2017年召开年度股东大会时止。

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。

7、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》

议案内容：公司拟变更经营范围，并修订《北京中广瑞波科技股份有限公司章程》。

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。

8、审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

议案内容：公司拟调整高级管理人员薪酬方案。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于<北京中广瑞波科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》的议案

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）等法律、法规及规范性文件的规定，公司就 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况编写了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-012）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

议案内容：公司拟使用额度不超过 1,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，投资产品的期限不超过 6 个月。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 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《关于拟使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11、审议通过《关于<北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

议案内容：公司董事会核查了 2016 年度公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况，并出具了《北京中广瑞波科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，公司 2016 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的情况。

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。

12、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 9 日召开 2016 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 18 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《2016 年年度股东大会通知》（公告编号：2017-015）。

表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

13、审议通过《关于<2016 年度总经理工作报告>的议案》

议案内容：公司总经理根据 2016 年工作情况，编写了《2016 年度总经理工作报告》。

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九次会议决议》

特此公告。

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 18 日