

## 北京华路时代信息技术股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司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

北京华路时代信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议，于2018年4月17日上午9点在北京市海淀区上地三街9号B座4层B407室会议室召开。本次会议已提前十天将书面通知发送至全体董事。本次会议应出席董事5人，实际出席5人。会议由朱凌锋董事长主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》及《北京华路时代信息技术股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年度工作情况。

2、议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（二）审议通过《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》**

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》的相关规定，北京华路时代信息技术股份有限公司总经理对其 2017 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2017 年度报告及摘要的议案》**

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》的相关规定，北京华路时代信息技术股份有限公司根据公司生产经营、规范治理及财务情况，编制了《2017 年年度报告》、《2017 年年度报告摘要》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容：结合公司实际经营情况，公司 2017 年度不进行利润分配。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告》**

1、议案内容：公司董事会审议江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京华路时代信息技术股份有限公司 2017 年度审计报告》。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》以及《北京华路时代信息技术股份有限公司章程》的规定，对 2017 年度财务决算情况进行总结。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构的议案》**

1、议案内容：公司拟继续聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计服务机构，为公司提供审计及相关咨询服务。

- 2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。
- 3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》**

1、议案内容：具体内容详见 2018 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京华路时代信息技术股份有限公司关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果及回避表决情况：由于公司 3 名董事：朱凌锋、曹永连、魏玉文，均与该议案表决的关联方有关联关系，该 3 名董事回避表决。根据《公司章程》的规定，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人的，应将该事项提交股东大会审议。

3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》**

1、议案内容：公司董事会提请于 2018 年 5 月 7 日召开 2017 年年度股东大会，审议并表决本次董事会审议通过的相关议案。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不属于应回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交公司股东大会审议。

### **三、 备查文件目录**

（一）、《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届董事会第二

十二次会议决议》

（二）、《北京华路时代信息技术股份有限公司第一届董事会第二十二次会议记录》

北京华路时代信息技术股份有限公司

董事会

2018年4月17日