

北京百华悦邦科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年3月15日以通讯方式召开。会议由董事长刘铁峰主持，会议应到董事9人，实际到会董事9人。

会议经表决通过如下决议：

（一）审议通过《二〇一六年度董事会工作报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

（二）审议通过《二〇一六年年度报告及摘要报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

（三）审议通过《二〇一六年度财务决算报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

（四）审议通过《二〇一七年度财务预算报告》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

（五）审议通过《二〇一六年度利润分配方案》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

（六）审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》

表决情况：该议案以赞成9票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

（七）审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》

表决情况：该议案以赞成8票，反对0票，0票弃权的表决结果审议通过。

该议案涉及关联交易，关联董事赵新宇回避表决。

（八）审议通过《关于申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》

1、股票种类：人民币普通股（A股）

2、每股面值：人民币1.00元

3、发行数量(最终以中国证监会核准的数量为准):公开发行的数量不超过 1,357.72 万股人民币普通股(A 股)股票,并授权董事会根据发行市场情况和本次投资项目资金需求量与主承销商协商确定最终发行数量,首次公开发行公司原股东不公开发售股份。

4、发行对象:符合资格的询价对象和境内自然人、法人等投资者,但是国家法律、法规禁止购买者除外。

5、定价方式:通过向网下投资者询价的方式确定股票发行价格,或者通过发行人与主承销商自主协商直接定价等其他合法可行的方式确定发行价格。

6、发行方式:采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其他发行方式。

7、发行承销方式:余额包销。

8、上市地点:深圳证券交易所。

9、决议的有效期:关于首次发行上市的有关决议自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

表决情况:该议案以赞成 9 票,反对 0 票,0 票弃权的表决结果审议通过。

(九)审议通过《关于对外投资购买理财产品的议案》

表决情况:该议案以赞成 9 票,反对 0 票,0 票弃权的表决结果审议通过。

(十)审议通过《关于计提坏账准备的议案》

表决情况:该议案以赞成 9 票,反对 0 票,0 票弃权的表决结果审议通过。

(十一)审议通过《二〇一六年度总经理工作报告》

表决情况:该议案以赞成 9 票,反对 0 票,0 票弃权的表决结果审议通过。

(十二)审议通过《关于召开北京百华悦邦科技股份有限公司二〇一六年度股东大会的议案》

表决情况:该议案以赞成 9 票,反对 0 票,0 票弃权的表决结果审议通过。

上述第(一)至(九)项议案尚需提供股东大会审议。

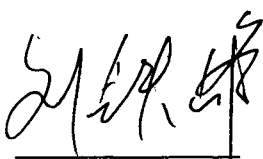
本次会议的召开与表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。

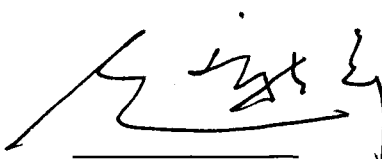
(以下无正文)

技股
事

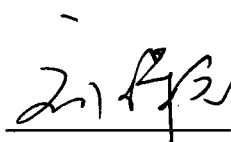
（此页无正文，仅为《北京百华悦邦科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》签字页）

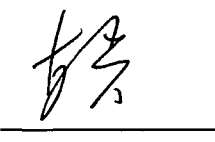
与会董事签字

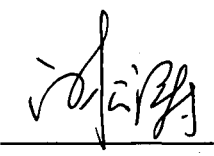

刘铁峰

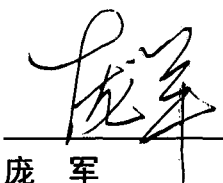

赵新宇

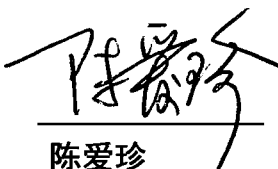

陈 进


刘保元


李 岩


白松涛


庞 军


陈爱珍


周海涛

