

北京联飞翔科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

北京联飞翔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以邮件方式发出。公司现有董事 11 人，实际出席会议 11 人。会议由郑淑芬董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以举手表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017 年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；
同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《前期重大会计差错更正的专项说明》，并提交股东大会审议；

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2017 年度总经理工作报告》；

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；
同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会

审议；

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《2017 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现净利润 20,129,570.39 元。截至 2017 年 12 月 31 日，根据公司章程提取法定公积金 2,012,957.04 元，本年度可供分配的利润为 118,708,014.21 元。鉴于公司处于快速成长阶段，也是需要资金的阶段，为了更有效地利用现有资金获取更多的利润，实现更大的投资收益，因此建议本年度暂不分配利润，也不进行公积金转增股本。

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《2018 年度工作计划报告》；

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(九) 审议通过《关于 2018 年度债权投融资计划的议案》，并提交股东大会审议；

自股东大会审议批准之日起一年内，公司及子公司申请融资综合授信额度不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括担保借款、股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司可根据下属子公司实际需要向其提供担保。

为优化资源配置，提高资源利用效率，同意合并报表范围内子公司发生的一次性不超过 1000 万元，年度累计不超过 5000 万的短期资金拆借事项。待股东大会授权通过后，董事会同意授权总经理处理

上述拆借事宜。

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

详情请见公司于 2018 年 4 月 27 日于全国股转公司官网发布的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，关联董事郑淑芬、崔庆祥、崔正朔回避表决。

(十一) 审议通过《关于确认偶发性关联交易暨与关联方共同对外投资的议案》，并提请股东大会审议；

详情请见公司于 2018 年 4 月 27 日于全国股转公司官网发布的《关于确认偶发性关联交易暨与关联方共同对外投资的公告》

(2018-015)

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十二) 审议通过《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

同意票数为 11 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第三次会议决议》

(二) 公司高级管理人员对 2017 年年度报告的确认意见

特此公告

北京联飞翔科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日