

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第六十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六十六次会议于 2019 年 5 月 5 日以邮件及其他方式发出会议通知，于 2019 年 5 月 6 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、 审议通过了《取消原<关于公司 2018 年度利润分配预案>的议案》

为进一步完善公司治理及上市公司规范运作，切实维护广大股东特别是中小股东的利益，2019 年 5 月 5 日，公司董事会收到控股股东徐子泉先生提交的《关于提请北京捷成世纪科技股份有限公司增加/变更 2018 年度股东大会临时提案的函》，因原利润分配提案内容未能充分满足企业发展需要等相关要求及法律法规相关规定，经公司控股股东建议，董事会结合公司 2018 年度经营业绩和母公司累计可分配利润情况，调整 2018 年度利润分配预案。基于以上事项，公司董事会审议通过取消原于 2019 年 4 月 25 日经第三届董事会第六十四次会议审议通过的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，并把该议案作为临时提案提请公司 2018 年度股东大会审议。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、 审议通过了调整后的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，因截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的未分配利润为负，结合 2018 年度公司经营业绩情况，同时考虑到公司 2019 年重大资金支出事项及发展规划，根据控股股东提案建议，公司董事会重新拟定 2018 年度利润分配预案，修订后的 2018 年度利润分配议案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。并把该议案作为临时提案提请公司 2018 年度股东大会审议。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、 审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：

公司拟向华夏银行北京中关村支行申请 10,000 万元人民币的综合授信，期限 1 年，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

公司向银行申请的授信额度为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行授信额度。最终贷款金额、利率和期限以银行审批意见为准。

表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。

特此公告。

北京捷成世纪科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月六日