

北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第四十五次会议于2018年4月12日以邮件和其他口头方式发出会议通知，于2018年4月23日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事8名，实到董事8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，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

一、 审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

《2017年度董事会工作报告》详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《公司2017年年度报告》中的相关内容。

本次会议上，独立董事马明先生、王友松先生、祝伟先生、李明高先生分别向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》(具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站)，并将在2017年度股东大会上述职。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请2017年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

与会董事在认真听取韩胜利总经理所作《2017年度总经理工作报告》后认

为，该报告真实、客观地反映了 2017 年度公司落实董事会各项决议、生产经营快速发展、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

三、 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

《2017 年年度报告》全文及摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，2017 年年度报告披露的提示性公告同时刊登于 2018 年 4 月 24 日的《证券时报》。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2017 年度审计报告的议案》

《2017 年度审计报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

五、 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

公司 2017 年全年共实现营业总收入 4,365,863,963.60 元，较上年同期增长 33.18%；实现营业利润 1,115,508,777.58 元，较上年同期增长 10.39%；实现归属于母公司的净利润 1,074,404,155.19 元，较上年同期增长 11.75%。

与会董事认为，公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2017 年的财务状况和经营成果等。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润为 1,074,404,155.19 元，母公司的净利润为-121,607,443.03 元。截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 34,895,592.07 元，母公司

年末资本公积金余额为 5,345,056,286.83 元。

考虑到公司主营收入、净利润持续增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以本次董事会召开日现有总股本 2,574,960,807.00 股为基数，向全体股东每 10 股派人民币现金 0.42 元（含税）。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

七、 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

天衡会计师事务所出具了鉴证报告，上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

八、 审议通过《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

公司独立董事对该报告发表了独立意见；公司监事会对该报告发表了核查意见；天衡会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。上述文件详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

九、 审议通过《关于聘请公司 2018 年度财务审计机构的议案》

经公司第三届董事会审计委员会及独立董事事前审核及同意，董事会同意向股东大会提议聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会根据公司 2018 年实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定 2018 年度的审计费用。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于董事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事薪酬管理制度》确定的原则，公司董事 2018 年的薪酬标准具体如下：

公司董事会董事 2018 年的薪酬在 2017 年的基础上保持不变，具体如下：

1、不在公司担任任何工作职务的外部非独立董事，不在公司领取薪酬及津贴。

2、董事同时在公司兼任高级管理人员，薪酬标准根据其在公司的具体任职岗位领取薪酬。

3、独立董事津贴为 6 万元/年。

4、上述薪酬均为税前薪酬。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》确定的原则，公司高级管理人员 2018 年的薪酬标准具体如下：

公司高级管理人员 2018 年的薪酬在 2017 年的基础上保持不变（新聘任高管

除外), 具体如下:

1、高级管理人员薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬, 基本薪酬根据公司经营计划和分管工作的职责、目标, 进行综合考核确定, 按月发放; 绩效薪酬由薪酬与考核委员会依据其年度经营管理业绩予以考核, 并于年度终了后一次性发放。

2、同时在公司担任双重以上职位的, 其薪酬标准按担任的最高职务执行。

3、上述薪酬均为税前薪酬。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 八票赞成、零票反对、零票弃权

十二、审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》

2017年12月22日, 公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2017年限制性股票的议案》, 2018年1月2日, 公司披露了《关于2017年限制性股票授予登记完成的公告》, 共向67名激励对象授予1999.20万股限制性股票。本次限制性股票授予登记完成后, 公司总股本由2,554,968,807股变更为2,574,960,807股。

因上述事项, 公司的总股本将由2,554,968,807股增加至2,574,960,807股, 公司的注册资本由人民币2,554,968,807元增加至人民币2,574,960,807元。

由于注册资本增加事项, 根据《公司法》、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定, 公司拟对《公司章程》内容作如下修订:

原章程内容	修改后的章程内容
第六条: 公司注册资本为人民币2,554,968,807元。	第六条: 公司注册资本为人民币 <u>2,574,960,807</u> 元。
第二十条: 公司总股本为2,554,968,807股, 均为普通股股份。	第二十条: 公司总股本为 <u>2,574,960,807</u> 股, 均为普通股股份。

详情请见同日披露于巨潮资讯网站的《公司章程》。

公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。公司董事会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

十三、 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

《前次募集资金使用情况报告》及天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况的鉴证报告》请见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

公司独立董事已对公司前次募集资金使用情况的专项报告发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。

表决结果：八票赞成、零票反对、零票弃权

本议案尚需提请 2017 年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于提议召开公司 2017 年度股东大会的议案》

《关于召开 2017 年度股东大会通知的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：八票赞成、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

二〇一八年四月二十三日