

证券代码：831661

证券简称：金马科技

主办券商：国泰君安

## 北京中科金马科技股份有限公司 第一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、会议召开和出席情况

北京中科金马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议，于2015年4月22日9:00在公司会议室召开。本次会议的相关议程文件已于2015年4月10日以邮件及电话形式送达各位董事。

会议由公司董事长方兴先生主持，公司现有董事7人，出席本次会议的董事7人，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

1、审议通过《关于2014年年度总经理工作报告的议案》；

会议7票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2014年年度董事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议；

会议7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2014年年度报告及摘要的议案》，并提交股东大会审议；

会议7票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于2014年年度财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议；

会议7票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2015年年度财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议；

会议7票赞成，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<2015年经营目标及规划>的议案》，并提交股东大会审议；

会议7票赞成，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于聘请2015年度财务报告审计机构的议案》，并提交股东会审议；

董事会提议聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构。

会议7票赞成，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》。

董事会提议于2015年5月13日在公司会议室召开公司2014年年度股东大会。

会议7票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

《北京中科金马科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》  
特此公告。

北京中科金马科技股份有限公司

董事会

2015年4月22日