证券代码：870880　　证券简称：中立格林　　主办券商：西南证券

北京中立格林传感科技股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2018 年 3 月 30 日，电话通知各位董事。

2、 会议召开时间：2018 年 4 月 10 日

3、 会议召开地点：公司会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议召集人：董事长

6、 会议主持人：董事长

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 10 日公告《中立格林：2017 年年度报告》（公告编号：2018-005）、《中立格林：2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理根据 2017 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2017 年企业发展规划及总经理工作计划，编写了《2017 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2017 年的工作情况和 2017 年的工作计划，组织编写了《2017 年度董事会工作报告》，对 2017 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2018 年主要工作任务。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容

2017 年度，公司营业收入为 2384.32 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 66.80 万元。资产总计 5764.30 万元，负债总计 839.25 万元，归属于挂牌公司股东的净资产 4925.05 万元。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《2018 年度财务预算方案》

1. 议案内容

公司以 2017 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《2018 年度财务预算方案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《2017 年度利润分配方案》

1. 议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：公司本年度暂不进行利润分配及资本公积金转增股本，本年度利润作为留存收益计入公司未分配利润。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议通过。

（七） 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构的议案》

1. 议案内容

2017年中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，符合审计机构独立性的要求，顺利地完成了年度各项审计任务。

为保证审计工作的连续性，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于聘任张良骥为公司财务总监的议案》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统2018年4月10日公告《中立格林：高级管理人员变动公告（任免）情况》（公告编号：2018-011）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 10 日公告《中立格林：关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-012）。

2. 议案表决结果：

该议案所有董事均为关联方，则直接提交股东大会审议。

3. 回避表决情况：

所有股东均为关联董事，根据公司章程规定，直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于预计公司 2018 年度向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 10 日公告《中立格林：关于预计公司 2018 年度向银行申请贷款的公告》（公告编号：2018-013）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2018 年度购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

见全国中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 10 日公告《中立格林：关于公司 2018 年度购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-014）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》

1. 议案内容

董事会提请公司于 2018 年 5 月 2 日召开公司 2017 年度股东大会并审议有关议案。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（十三）审议通过《2017 年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》

1. 议案内容

见全国中小企业股份转让系统2018年4月10日公告《中立格林：2017年度对控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（公告编号：2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交2017年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《北京中立格林传感科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京中立格林传感科技股份有限公司

董事会

2018年4月10日