

证券代码：603025

证券简称：大豪科技

公告编号：2018-023

北京大豪科技股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

一、董事会会议召开情况

2018年7月30日，公司在会议室以现场表决的方式召开了第三届董事会第七次临时会议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长郑建军先生召集和主持。本次会议通知于2018年7月24日发出。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所关于上市公司定期报告编制的相关要求等相关法律法规及规范性法律文件以及《北京大豪科技股份有限公司信息披露管理制度》等相关制度文件，编制的《北京大豪科技股份有限公司2018年半年度报告》及其摘要。

本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

2、审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

3、审议通过《公司2018年半年度利润分配预案》

2018年上半年利润分配方案拟以总股本635,786,697股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4.5股，共计转增286,104,014股，转增后股本为921,890,711股。

本项议案的表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

提名杜军平女士为公司第三届董事会独立董事候选人。并增补杜军平女士为董事会审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会委员。

本项议案的表决结果为：赞成票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

本项议案表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权 0 票。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2018 年 7 月 31 日

附：杜军平女士简历

杜军平，女，博士，北京邮电大学计算机学院教授、博士生导师，北京科技大学计算机应用专业博士学位，清华大学智能技术与系统国家重点实验室博士后出站。1996-1997 年在丹麦 Aarhus 大学计算机系访问学者。北京邮电大学校学术委员会委员，北京邮电大学计算机学院学术委员会主席。北京邮电大学“计算机应用技术”北京市重点学科负责人，计算机应用技术中心主任，中国人工智能学会常务理事，北京邮电大学教学名师。中国人工智能学会智能服务专委会主任，中国自动化学会智能自动化专业委员会副主任，中国人工智能学会智能空天专业委员会副主任，中国旅游信息标准技术委员会主任，CCF 人工智能与模式识别专委会常委、CCF 大数据专家委员会常委、《CAAI Transactions on Intelligent Technology》、《智能系统学报》等期刊编委。

● 报备文件

（一）董事会决议