

证券代码：300287

证券简称：飞利信

公告编号：2018-071

北京飞利信科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

北京飞利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2018年10月24日在北京市海淀区塔院志新村2号飞利信大厦公司九层多媒体会议室召开。公司已于2018年10月12日以书面、邮件、电话等方式通知了全体董事、监事、高级管理人员。本次会议由公司董事长杨振华先生召集和主持，会议以现场会议的表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以记名投票表决的方式审议、通过以下议案：

（一）审议通过《2018年第三季度报告》

公司根据实际经营情况，编制了《2018年第三季度报告》。

报告期内，公司基于新型数字城市总体战略定位，继续拓展“1+1+N”的新型数字城市运营模式，注重自主可控产品研发，在音视频与控制、物联网与智能化、数据软件及服务方面不断创新，搭建从基础数据支撑层到智慧应用层再到城

市展示层的整体架构。因外部原因无法在第三季度按时确认、已确认订单中毛利率较低订单占比较大两方面原因，造成报告期内业绩相对同比下降。

2018年前三季度，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别为 867,531.42 万元、596,989.66 万元、196,493.86 万元、24,333.33 万元，与 2017 年同期相比增减比例分别为 19.42%、2.79%、31.86%、-25.28%。

董事会审议并通过了《2018 年第三季度报告》。

《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司增补董事的议案》

公司董事会原有 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，因原董事王守言先生辞去公司董事职务，董事会现有董事 8 人，其中独立董事 3 人，不会导致公司董事会成员低至最低法定人数要求，不会影响公司董事会正常运作。公司于 2018 年 7 月 16 日披露的《关于王守言先生辞去董事、高级副总经理职务的公告》（公告编号：2018-055）中提及，公司后续将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，经公司控股股东之一杨振华先生提名，董事会提名委员会审查，拟提名马万良先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会届满，并提请股东大会选举。马万良先生简历见附件。

公司独立董事对此项议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意公司于 2018 年 11 月 13 日（星期二）下午 14：30 在公司九层多媒体会议室召开北京飞利信科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》。
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京飞利信科技股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 25 日

附件：董事候选人马万良先生简历

马万良，男，中国籍，汉族，无境外居留权，1978年出生，2000年毕业于中国人民公安大学，获得法学学位。2000年至2015年，就职于国家安全部任干部；2016年至今，就职于北京诺壹资产管理有限公司任董事、经理；2015年3月至2017年9月，任北京和德顺投资管理有限公司监事；2015年11月至今，任珠海云游科技有限公司监事；2016年12月至今，任广东若铂智能机器人有限公司监事。

截至目前，马万良先生未直接或间接持有飞利信公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。马万良先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。