

## 深圳市嘉兰图设计股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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

深圳市嘉兰图设计股份有限公司（下称“嘉兰图”或“公司”）第一届董事会第十七次会议于2017年8月22日上午以现场方式在公司会议室召开，本次会议由董事长马伟召集和主持。本次会议通知已于2017年8月12日以书面方式通知各董事，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

### 二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式表决以下议案：

#### 1、审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

议案内容：详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市嘉兰图设计股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-065）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

议案内容：详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市嘉兰图设计股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2017-064）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 3、审议通过《关于追认未弥补亏损超过实收股本总额1/3的议案》

议案内容：详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《深圳市嘉兰图设计股份有限公司追认未弥补亏损超过实收股本总额1/3的公告》（公告编号：2017-066）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 4、审议通过《关于提请召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：经全体董事投票，同意于2017年9月8日上午10点在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，审议《关于追认未弥补亏损超过实收股本总额1/3的议案》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市嘉兰图设计股份有限公司第一届董事会第十七次

会议决议》；

（二）《深圳市嘉兰图设计股份有限公司 2017 年半年度报告》。

深圳市嘉兰图设计股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日