

湖南智卓创新信息产业股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年11月11日，书面。
- 2、会议召开时间：2017年11月21日
- 3、会议召开地点：湖南智卓创新信息产业股份有限公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长贾连锁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定。

(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（包括委托出席的董事人数）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《关于注销长沙分公司、宁乡分公司的议案》

1、议案内容：

议案主要内容：详见公司2017年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于注销长沙分公司、宁乡分公司的公告》（公告编号：2017-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，为更好的开展审计工作，经综合考虑，公司决定更换会计师事务所，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。本议案内容详见公司2017年11月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2017-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司拟定 2017 年 12 月 7 日召开 2017 年第三次临时股东大会，会议将审议《关于公司变更会计师事务所的议案》。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《湖南智卓创新信息产业股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

湖南智卓创新信息产业股份有限公司

董事会

2017年11月21日