

郑州中业科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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1月14日，电话。
- 2、会议召开时间：2018年1月24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：陈立杰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度预计日常性关联交易情况的议案》

1、议案内容

根据 2017 年度公司业务及关联交易情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易金额为 2000 万元。其中，与郑州市百里骄网络科技有限公司关联交易金额 1000 万元；与洛阳掌端网络科技有限公司关联交易金额 1000 万元。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(二) 审议通过《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈立杰、李之光、张明丹、王汉卿、宁占平为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

陈立杰、李之光、张明丹、王汉卿、宁占平均不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，董事会提议对《公司章程》进行修订，在原《公司章程》第三十二条第一款后，增加以下内容：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会决议确定是否授予公司股票发行前的在册股东优先认购权”，作为该条第二款。并授权公司董事会根据章程修改内容进行信息披露及办理工商登记手续。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需要提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

因董事会、监事会换届选举，及关联交易等事项，需要由董事会召集召开临时股东大会。临时股东大会会议定于 2018 年 2 月 9 日

10 时至 2018 年 2 月 9 日 12 时召开，股权登记日为 2018 年 1 月 31 日。会议采用现场方式召开。出席人员有股权登记日持有公司股份的股东，本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人，本公司聘请的律师。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会表决。

三、 备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

郑州中业科技股份有限公司



2018年1月25日