

证券代码：839533 证券简称：安科文化 主办券商：长江证券

深圳市安科安全科技文化股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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3月5日，书面及电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月16日
- 3、会议召开地点：深圳市南山区蛇口街道科苑南路三湘海尚 E 座 12 楼大会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长肖华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、深圳市安科安全科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《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共 5 人。

二、会议表决情况

会议以现场投票表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》

- 1、议案内容：详见 2017 年年度报告及年度报告摘要。
- 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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议 2017 年度总经理工作报告的议案》

- 1、议案内容：详见《2017 年度总经理工作报告》。
- 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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案》

- 1、议案内容：详见《2017 年度董事会工作报告》。
- 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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
- 4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于审议 2017 年度财务决算报告的议案》

- 1、议案内容：详见《2017 年度财务决算报告》。
- 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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《关于审议 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：详见《2018 年度财务预算报告》。

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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审议 2017 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：2017 年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(七) 审议通过《关于审议续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：公司拟聘用上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议 2017 年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告的议案》

1、议案内容：详见《2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提请股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》

1、议案内容：董事会决定于2018年4月9日召开公司2017年年度股东大会，该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2017年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2018-026。

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：本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市安科安全科技文化股份有限公司

董事会

2018年3月19日