

证券代码：838968

证券简称：胜帮科技主办券商：光大证券

胜帮科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

胜帮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年3月17日上午9:30分在公司会议室召开，公司已于2018年3月1日书面通知了全体董事。应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朱保平先生主持，全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2017年度审计报告》的议案；

1、议案内容

天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具《2017年度审计报告》，对胜帮科技2017年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表，以及财务报表附注进行了审计。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

该议案还需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于追认 2017 年度偶发性关联交易的议案》；

1、议案内容：详见公司于 2018 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《胜帮科技股份有限公司关于追认 2017 年度偶发性关联交易的公告》。（公告编号：2018-003）

2、表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。因董事会表决人数低于法定数额，该议案需直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

1、议案内容

议案内容详见《关于公司预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-004）。

2、议案表决结果：

同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易，根据《公司章程》规定，关联董事朱保平、黄强、吕子胜需回避表决。因董事会表决人数低于法定数额，该议案需直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的

议案》。

1、议案内容

议案内容详见《胜帮科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

（一）公司第一届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

胜帮科技股份有限公司

董 事 会

2018年3月19日