

深圳市嘉泰智能股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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10日，会议通知及文件以邮件的方式发出。
- 2、会议召开时间：2018年3月21日
- 3、会议召开地点：深圳市光明新区光明街道观光路3009号招商局光明科技园B6栋3B公司会议室
- 4、会议召开方式：现场。
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：张平
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市嘉泰智能股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容

审议《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

详见公司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）发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号 2018-027）及《深圳市嘉泰智能股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号 2018-028）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《2017 年度董事会工作报告》。

2、议案议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需经股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明的报告的议案》

1、议案内容：

审议《关于 2017 年度财务审计报告为非标准无保留意见的专项说明报告的议案》。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《董事会关于 2017 年度财务审计报告非标准意见的专项说明报告》（公告编号：2018-035）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于〈2017 年度利润分配方案〉的议案》

1、议案内容：

审议《2017 年度利润分配方案》。

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司 2017 年度利润分配方案》（公告编号 2018-029）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》

1、议案内容：

审议《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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于公司 2017 年度会计政策变更的议案》

1、议案内容：

详见公司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）发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-030）

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于提议召开深圳市嘉泰智能股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

提请于 2018 年 4 月 13 日召开深圳市嘉泰智能股份有限公司 2017 年年度股东大会。

详见公司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）发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案无需经股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于追认 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容

追认公司 2017 年度发生的关联交易。

详见公司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）发布与本议案有关的《深圳市嘉泰智能股份有限公司关于追认 2017 年度关联交易的公告》（公告编号 2018-034）。

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：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。

4、提交股东大会表决情况：

此议案尚需经股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《深圳市嘉泰智能股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市嘉泰智能股份有限公司

董事会

2018年3月23日