

吉林省隆华测控股份有限公司 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

吉林省隆华测控股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年03月27日9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年03月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长孙桂平女士召集并主持。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

本次董事会以投票表决的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》议案。

1. 议案内容：

公司管理层依照《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理，现形成《吉林省隆华测控股份有限公司2017年年度总经理工作报告》提请董事会予以审议。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

2017年度，公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效率效益，为公司后续发展谋求新的拓展点。在此，公司董事会对2017年度所做的各项工作进行总结和分析。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定和要求，编制了《吉林省隆华测控股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-007)及《吉林隆华测控股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-009)。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2017 年年度审计报告,公司编制了《吉林省隆华测控股份有限公司 2017 年年度财务决算报告》。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《2018年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

参照公司 2017 年运行情况,紧密围绕公司 2018 年度经营纲要相关工作任务要求,公司拟定了《吉林省隆华测控股份有限公司 2018 年度财务预算方案》。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要,公司本年度拟不进行利润分配。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

本公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提交股东大会审议。

1. 议案内容：

为提高资金的使用效率，公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，拟使用部分短期闲置自有资金购买银行理财产品。

1) 投资品种银行稳健型理财产品。

2) 投资额度公司单笔购买理财产品金额每期金额不超过 1,000 万元人民币，年度累计购买理财产品金额不超过 2,000 万元。在上述额度内自公司董事会审议通过后可以循环使用，相关事宜授权公司管理层具体实施。

3) 资金来源公司自有闲置资金。

4) 有效期限

期限为自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈吉林省隆华测控股份有限公司信息披露

管理制度》的议案》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，公司对《信息披露管理制度》做了修订，具体请详见公司披露的《信息披露管理制度》（2018 年 3 月）（公告编号：2018-011）

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

1. 议案内容：

公司拟定于 2018 年 04 月 18 日召开 2017 年度股东大会，审议相关议案。

2. 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《吉林省隆华测控股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》；

2、《吉林省隆华测控股份有限公司信息披露管理制度》（2018 年 3 月）。

特此公告。

吉林省隆华测控股份有限公司

董事会

2018年3月27日