

证券代码：838047

证券简称：二中科技

主办券商：长江证券

## 深圳市二中科技股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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、 会议召开情况：

深圳市二中科技股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第六次会议的通知已于2018年3月16日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2018年3月26日上午在公司会议室召开。本次会议由董事长马千林先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市二中科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、 会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

##### (一) 审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司2017年度总经理工作报告》

议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司 2017 年年度报告》、  
《深圳市二中科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案》，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年未弥补亏损超过实收资本 1/3 的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司 2017 年未弥补亏损超过实收资本 1/3 的议案》，公司未弥补亏损超过实收股本总额 1/3，根据《公司章程》相关规定报股东大会审议。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于公司 2018 年度财

务预算报告的议案》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《深圳市二中科技股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，建议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》的议案；

议案内容：《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》，公司控股股东及其他关联方不存在资金占用情况，详见《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明》。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》；

议案内容：拟提请召开 2017 年年度股东大会，审议上述议案尚需股东大会审议的议案。

议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 备查文件

《深圳市二中科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》  
及相关议案

深圳市二中科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日