

江苏飞搏软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

江苏飞搏软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）于2018年3月27日上午9时30分在公司会议室1召开。会议通知于2018年3月20日以书面送达和通讯形式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。

会议由董事长张宏斌先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、会议审议事项

本次会议以现场投票的表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

议案主要内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过了《2017年度董事会工作报告》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过了《2017 年度财务决算报告》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：《2017 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过了《2017 年度审计报告》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告进行审计并出具了瑞华审字[2018]32050004 号标准无保留意见的审计报告。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过了《2017 年年度报告及年度报告摘要》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：《2017 年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过了《2017 年度利润分配预案》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年实现归属于挂牌公司股东的净利润为-8,609,087.97 元，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-12,478,304.90 元，

资本公积为 6,243,791.58 元，盈余公积为 810,602.34 元。公司目前仍处于发展阶段，考虑公司 2018 年发展需求，2017 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施公积金转增资本。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过了《2018 年度财务预算报告》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：《2017 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过了《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年担任公司年度财务报告审计机构，在审计过程中，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，工作恪尽职守，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

（九）审议通过了《关于公司及子公司飞搏数据向银行申请授信的议案》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：因公司经营发展需要，公司及全资子公司飞搏数据拟于 2018 年向南京银行珠江支行、杭州银行南京分行等金融机构申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务，合计金额不超过人民

币 1,000 万元，公司及全资子公司飞搏数据将以自有资产为该等贷款提供抵押、质押等担保。同时提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜，授权法定代表人签署相关法律文件。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十）审议通过了《关于张宏斌、李爱君为公司及子公司飞搏数据向银行贷款提供担保的议案》，此议案需提请年度股东大会审议。

议案主要内容：因公司经营发展需要，公司及全资子公司飞搏数据拟于 2018 年向南京银行珠江支行、杭州银行南京分行等金融机构申请贷款或开立银行承兑汇票或其他授信业务，合计金额不超过人民币 1,000 万元。公司控股股东、实际控制人张宏斌先生及其配偶李爱君女士同意为上述授信提供连带责任担保或以其房产追加抵押，并与金融机构签订相关合同。

表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。

董事长张宏斌先生为本次交易的关联人，根据《公司章程》与公司《关联交易决策与控制制度》的规定，张宏斌先生对于此项议案回避表决，其余董事参加表决。

（十一）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟于 2018 年 4 月 20 日上午 9 时 30 分在江苏飞搏软件股份有限公司会议室 1 召开 2017 年年度股东大会，审议上述（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）项议案。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件目录

经与会董事签署的《江苏飞搏软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏飞搏软件股份有限公司

董 事 会

2018年3月29日