

证券代码: 837315

证券简称: 魔秀科技

主办券商: 联讯证券

魔秀科技(北京)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

魔秀科技(北京)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3月29日在公司会议室召开。会议通知于2018年3月18日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际参加会议的董事5人。会议由董事长傅盛先生主持,公司全体董事出席本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

1. 《关于〈总经理2017年度工作报告〉的议案》

议案内容:总结2017年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析。制定2018年经营目标和规划。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

2. 《关于〈董事会2017年度工作报告〉的议案》

议案内容:2017年公司董事会结合公司治理的有效性,指导管理层进行持续的运营提升工作。公司董事会总结2017年度工作,形成了《董事会2017年度工作报告》。

表决结果:5票赞成、0票反对、0票弃权。回避表决情况:无。

3. 《关于2017年年度报告及其摘要的议案》

议案内容:《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

4. 《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》

议案内容：《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

5. 《关于 2018 年财务预算报告的议案》

议案内容：《2018 年财务预算报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

6. 《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：公司 2018 年度日常关联交易是公司业务快速发展及日常经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，交易定价以市场公允价格为依据，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司 2018 年将为北京猎豹移动科技有限公司、北京金山安全软件有限公司进行信息推广服务，预计交易金额不超过人民币 2,000,000.00 元。

表决结果：傅盛董事、徐鸣董事、肖洁董事与本议案事项存在关联关系，需回避本议案的表决，剩余无关联关系的董事不足 3 人，需将本议案提交 2017 年年度股东大会审议。

7. 《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 3 月 29 日出具的亚会 B 审字（2018）0411 号审计报告，2017 年归属于挂牌公司股东的净利润为 17,433,240.38 元。根据北京东财税务师事务所有限公司出具的《2016 年度魔秀科技（北京）股份有限公司企业所得税年度纳税申报准备咨询业务意见书》，2012 年-2016 年累计可弥补亏损为 21,725,208.70 元。根据《公司法》对企业利润分配的规定、按照《公司章程》、《利润分配管理制度》规定的利润分配政策及公司发展规划，公司 2017 年度利润分配方案为：弥补以前年度亏损，不进行分配。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

8. 《关于〈2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

9. 《关于前期差错更正的议案》

议案内容：公司 2016 年度计提企业所得税时，未考虑当年研发费用加计扣除影响，导致少计提递延所得税资产 1,320,987.79 元，追溯调整财务报表相关项目。调增上期末递延所得税资产 1,320,987.79 元，调增上期末未分配利润 1,320,987.79 元，调减上年度所得税费用 1,320,987.79 元，调增上年度净利润 1,320,987.79 元。本次差错更正已在经审计的 2017 年度财务报表（审计报告编号为：亚会 B 审字（2018）0411 号）中予以更正。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

10. 《关于聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年审计机构的议案》

议案内容：公司决定聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

11. 《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟召开 2017 年年度股东大会，将《关于〈董事会 2017 年度工作报告〉的议案》《关于〈2017 年年度报告及其摘要〉的议案》《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2018 年财务预算报告〉的议案》《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》《关于 2017 年度利润分配方案的议案》《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于前期差错更正的议案》提交股东大会审议。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。回避表决情况：无。

三、备查文件

《魔秀科技（北京）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

魔秀科技（北京）股份有限公司

董事会

2018年3月29日