

## 南京高华科技股份有限公司 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、会议召开情况

南京高华科技股份有限公司（以下简称“高华科技”）第一届董事会第十六次会议于2018年3月29日以记名表决的形式举行，会议通知于2018年3月19日以传真或专人送达形式发出。公司董事长李维平先生主持会议，应参加董事5名，实际参加董事5名，分别为：李维平、单磊、黄标、余德群、陈新。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过如下议案：

1、会议审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》，该议案无需经股东大会审议。

议案内容：公司总经理李维平先生向董事会提交了《2017年度总经理工作报告》，特对总经理报告予以审议。

表决结果：赞成票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：无。

2、会议审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，

该议案尚需股东大会审议。

议案内容：对《2017年度董事会工作报告》进行了审议，该董事会工作报告尚需要公司股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

3、会议审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：对《2017 年度财务决算报告》进行了审议，该财务决算报告尚需要公司股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

4、会议审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：对《2018 年度财务预算报告》进行了审议，该财务预算报告尚需要公司股东大会审议。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

5、会议审议通过了《关于〈2017 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：详见公司同日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）披露的《2017 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（2018-007）。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

6、会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：根据公司当前经营情况、未分配利润情况、现金流情况及资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司决定 2017 年度不进行利润分配及资本公积转增，留存收益用于公司发展。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

7、会议审议通过了《关于 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：议案的详细内容详见公司同日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）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-001）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-002）。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

8、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：

（1）自 2017 年 1 月 1 日采用财政部《关于修订印发一般企业财

务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
利润表新增“资产处置收益”行项目，并追溯调整。	增加本期资产处置收益 58,000.00 元，减少本年营业外收入 58,000.00 元。

（2）自 2017 年 5 月 28 日采用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13 号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
区分终止经营损益、持续经营损益列报	增加列示上年持续经营净利润 34,135,439.48 元；增加列示本年持续经营净利润 30,151,068.21 元

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

9、会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，该议案尚需股东大会审议。

议案内容：公司拟定于 2018 年 4 月 19 日召开公司 2017 年度股东大会，审议相关议案，具体审议事项详见公司同日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）公告的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：赞成票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无。

### 三、备查文件目录

---

经与会董事签字确认的《南京高华科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

南京高华科技股份有限公司



2018年3月30日