

证券代码：833360

证券简称：致众科技

公告编号：2018-006

武汉致众科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

武汉致众科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2018年4月2日以电话会议方式在公司会议室召开。此次会议通知已于2018年3月3日以邮件及电话方式发出。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长曾建辉主持。此次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、 会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《武汉致众科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据公司董事会2017年度工作情况，公司董事会编制《武汉致众科技股份有限公司2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》，该议案无需提交股东大会审议；

议案内容：根据公司总经理 2017 年度工作情况，公司总经理编制《武汉致众科技股份有限公司 2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：该报告内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）和《武汉致众科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2017 年财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》等的有关规定，汇报公司 2017 年度财务决算情况。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2018 年财务预算报告》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《武汉致众科技股份有限公司章程》等的有关规定，汇报公司 2018 年度财务预算情况。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：基于公司业务发展的考虑，进一步推进审计工作的有效开展，公司决定继续聘用具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)审议通过《武汉致众科技股份有限公司 2017 年度审计报告》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据对武汉致众科技股份有限公司 2017 年度的审计工作出具大华审字[2018]005488 号审计报告。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八)审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：为提高资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买理财产品，获取资金收益，并授权公司总经理审批，由财务部门具体操作。该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-008）；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于选举曾建辉为第二届董事会成员的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟决定提名曾建辉为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于选举郭磊为第二届董事会成员的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟决定提名郭磊为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会选举通

过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于选举许鹏为第二届董事会成员的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟决定提名许鹏为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于选举喻志云为第二届董事会成员的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟决定提名喻志云为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于选举陈垒为第二届董事会成员的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国

和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟决定提名陈垒为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止；

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于选举沈强为第二届董事会成员的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟决定提名沈强为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于选举徐星岗为第二届董事会成员的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟决定提名徐星岗为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于选举李渊为第二届董事会成员的议案》，该

议案需提交股东大会审议；

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟决定提名李渊为公司第二届董事会成员，任期三年，自公司 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第二届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司信息披露管理制度的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容已披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十八) 审议通过《关于武汉致众科技股份有限公司购买资产的议案》，该议案需提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司关于购买资产的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十九) 审议通过《关于提请召开武汉致众科技股份有限公司 2017

年度股东大会的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容：该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《武汉致众科技股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《武汉致众科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

武汉致众科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 2 日

