

证券代码：836191

证券简称：亚讯星科

主办券商：中泰证券

成都亚讯星科科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2018年4月2日上午9:00时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月20日以书面形式送达通知各位董事。董事长王政先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于〈2017年度总经理工作报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈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：《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈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：《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于〈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：《2018年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于〈2017年年度报告及年度报告摘要〉的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：《2017年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于〈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：为支持公司发展，公司拟定2017年度不进行分配。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2018 年审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司拟聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

议案内容：《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于提议召开2017年年度股东大会〉的议案》。

议案内容：公司拟于2018年4月25日召开2017年年度股东大会。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《成都亚讯星科科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

成都亚讯星科科技股份有限公司

董事会

2018年4月3日