

深圳科诺桥科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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

深圳科诺桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知以邮件形式于2018年3月17日发出，于2018年4月1日下午3时，在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，达到法定人数。会议由董事长宋龙峰主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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

（一）审议通过《关于<2017年年度报告摘要>的议案》

1. 议案内容：

审议公司2017年年度报告摘要内容并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《关于<2017年年度报告>的议案》

1. 议案内容：

审议公司2017年年度报告内容，并提请股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于<2017 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

审议 2017 年度利润分配预案，2017 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(四) 审议通过《关于 2017 年财务决算的议案》

1. 议案内容：

审议通过 2017 年财务决算，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(五) 审议通过《2017 年董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议通过 2017 年董事会工作报告，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(六) 审议通过《2017 年总经理工作报告》

1. 议案内容：

审议通过 2017 年总经理工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(七) 审议通过《关于 2018 年财务预算的议案》

1. 议案内容：

审议通过 2018 年财务预算，并提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(九) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

审议提请召开 2017 年度股东大会，根据公司章程规定，决定于 2018 年 4 月 24 日下午 3 点召开 2017 年度股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

《深圳科诺桥科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

