

证券代码：834350

证券简称：博圣云峰

主办券商：恒泰证券

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

一、会议召开情况

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司（以下简称“公司”或“博圣云峰”）第一届董事会第十六次会议于2018年2月23日以电话、电子邮件或直接送达的形式发出会议通知，并于2018年4月4日在公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由董事长马向群主持。

二、会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》，该议案尚需提请股东大会审议

议案内容：根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司2017年年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本会议，请各位董事审议。

详见全国股份转让系统公司制定信息披露平台（www.neep.com.cn）

披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-011）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》，该议案尚需提请股东大会审议

议案内容：公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》，现提交本次会议，请各位董事审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（三）审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：公司总经理根据《公司章程》及《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司总经理工作细则》就 2017 年度工作向董事会作出报告，将《2017 年度总经理工作报告》提交本次会议，请各位董事审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案尚需提请股东大会审议

议案内容：现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2017 年度财务决算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于2018年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提请股东大会审议

议案内容：现将《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司 2018 年度财务预算报告》提交本次会议，请各位董事审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提请股东大会审议

议案内容：经中兴华会计师事务所出具的中兴华审字（2018）第 010380 号《审计报告》，公司 2017 年年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-5,238,676.00 元，期初未分配利润 1607.04 元，截至 2017 年 12 月 31 日，可供分配利润为-5,237,068.96 元。

结合公司的实际经营状况和财务状况，公司 2017 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，结余未分配利润结转以后年度分配。现将该议案提交本次会议，请各位股东及股东代表审议。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需

回避表决。

（七）审议通过了《关于利用公司闲置资金购买银行理财产品并授权公司总经理、财务部办理购买银行理财产品相关事宜的议案》，该议案尚需提请股东大会审议

议案内容：根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品，投资额度累积不超过 15,000,000 元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。上述投资额度的授权期限为2018年4月27日至2019年4月26日（即1年）期间内有效。同时，董事会拟提请股东大会同意授权公司总经理、财务部办理上述购买银行理财产品具体事宜，包括但不限于：

1、根据公司库存现金和银行存款情况，在保证公司日常经营资金需求的前提下，由总经理审批、决策在金额不超过 15,000,000 元人民币的额度内利用公司闲置资金购买银行理财产品事项。

2、在上述额度范围内办理相应购买银行理财产品事宜，由总经理代表公司签署上述额度内购买银行理财产品的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由财务部门具体实施，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

详见全国股份转让系统公司制定信息披露平台《关于购买银行理财产品的公告》（公告编号：2018-013）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需

回避表决。

（八）审议通过了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》

议案内容：该议案内容已经披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息铺路平台（www.neeq.com.cn）的《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-014）。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，无需回避表决。

三、备查文件

《江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

江苏博圣云峰信息咨询股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 4 日