

郑州米宅科技股份有限公司 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：

郑州米宅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年4月11日上午9:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于2018年3月30日以电话通知的方式发出。会议由公司董事长李应举先生主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

1. 审议通过《年度报告重大差错责任追究制度》；

议案内容：根据公司完善法人治理的需要，董事会制定了《郑州米宅科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，自本次董事会审议批准之日起生效。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

2. 审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

3. 审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

4. 审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

5. 审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

6. 审议通过《2018年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

7. 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司定于2018年5月3日召开公司2017年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的需股东大会审议的议案，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)公告发布召开2017年年度股东大会的通知。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

回避表决情况：无。

三、备查文件

《第一届董事会第十一次会议决议》。

郑州米宅科技股份有限公司

董事会

2018年4月13日