

江苏亿友慧云软件股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

(一) 会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018 年 4 月 3 日,书面
- 2、会议召开时间：2018 年 4 月 17 日上午 9 时
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长沈利东
- 6、会议主持人：董事长沈利东
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会议共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

（一）审议通过《2017 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：总经理对 2017 年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：公司董事会对 2017 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2017 年度董事会工作报告。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：详见公司于 2018 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-004）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：为保障公司经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：根据公司 2017 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2018 年度财务预算报告。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计服务机构的议案》，并提请股东大会审议

1. 议案内容：鉴于苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年度审计服务。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2017 年度审计报告及财务报表允许对外报送并在全中国中小企业股份转让系统内进行信息披露的议案》

1. 议案内容：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司

2017 年度的财务进行审计，审计工作已完成。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

（九）审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：提请公司于 2018 年 5 月 10 日召开 2017 年年度股东大会，公司将另行发布股东大会通知公告。

2. 表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件

《江苏亿友慧云软件股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

江苏亿友慧云软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日