

## 南京维拓科技股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况

南京维拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月26日以专人送达、通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长杨松贵先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。出席会议的全体董事以现场投票表决方式进行表决，由董事会秘书陈思蓉负责本次会议的记录，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议表决情况

与会董事经过讨论，并以记名投票表决的方式形成了如下决议：

#### （一）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》；

1、议案内容：总经理对2017年度在职工作情况进行了回顾与讨论，总结了2017年度总经理工作报告。

2、表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为

0 票。

**(二) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，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，总结了 2017 年度董事会工作报告。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007），批准并同意对外报送审计报告。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：根据会计师事务所为公司出具的 2017 年度审计报告编制了公司 2017 年度财务决算报告。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》，并提请股东**

大会审议；

1、议案内容：根据会计师事务所为公司出具的 2017 年度审计报告，编制 2018 年度财务预算报告。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**（六）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：本年度不进行利润分配及资本公积金转增，利润留存公司进行生产经营。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（七）审议通过《关于提名李晔飞先生为公司董事的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：公司原董事钱伟勋先生因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事成员低于法定人数 5 人，公司董事会拟提名李晔飞先生为公司董事候选人（董事候选人简历见附件），并提请公司股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满日止。李晔飞先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

**（八）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）**

为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、议案内容：为保证公司审计工作的连续性，全体董事一致同意拟继续聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘期一年。董事会审议通过后，该议案提交公司股东大会审议。

2、表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（九）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提请股东大会审议；**

1、议案内容：结合 2017 年度实际发生关联交易情况，公司拟定了《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

2、表决情况：因非关联董事不足 3 人，故董事会决定将本议案直接提请 2017 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《南京维拓科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》；**

1、议案内容：为进一步规范公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业务规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《披露细则》）等有关法律法规及《南京维拓科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定

《南京维拓科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。

2、表决情况：表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十一）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；**

1、议案内容：经全体董事一致同意，决定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会。

2、表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《南京维拓科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告！

南京维拓科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日

附件：李晔飞，男，1975年11月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1998年9月至2005年12月，就职于通源科技有限公司，担任技术支持经理；2006年1月至2008年10月，就职于南京国瑞青鸟股份有限公司，担任技术部经理；2008年10月至2010年12月，就职于华迪计算机有限公司，担任技术部经理；2010年12月至2012年2月，就职于中国惠普有限公司，担任大客户技术经理；2012年3月至2015年6月，就职于博雅软件有限公司，担任技术总监；2015年6月至2017年5月，任南京维拓科技有限公司工业云业务总监，工业云首席架构师；2017年6月至今，任南京维拓科技股份有限公司工业云业务总监，工业云首席架构师。